

UCHWAŁA NR 83/VII/2024
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r , poz. 1530 z późniejszymi zmianami), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 167),

uchwala się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2024 Nr 758/XCI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 621 237,12 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 109,32 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 126 386 376,39 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 243 637,12 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 109,32 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 93 724 327,85 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 377600 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 32 662 048,54 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 766 474,65 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145 346,85 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 135 376 783,87 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 388 874 ,65 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 145 346,85 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 95 469 224,11 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 377 600 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 39 907 559,76 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej 83/VII/2024 z 30.10.2024 r.

4. Zmienia się załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. – stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 83/VII/2024 z 30.10.2024

5. 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 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 83/VII/2024 z 30.10.2024 r.

6. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2024 r.- stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 83/VII/2024 z 30.10.2024 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2024 rok. - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 83/VII/2024 z 30.10.2024 r.

8. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 roku- stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr 83/VII/2024 z 30.10.2024 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

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	863 727,51	0,00	18 848,00	882 575,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	736 627,51	0,00	8 348,00	744 975,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	725 000,00	0,00	8 000,00	733 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	432,00	0,00	48,00	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 193,73	0,00	300,00	1 493,73
	60019		Płatne parkowanie	126 000,00	0,00	10 000,00	136 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00	0,00	10 000,00	136 000,00
750			Administracja publiczna	467 704,29	0,00	7 073,00	474 777,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 636,35	0,00	20,00	363 656,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,35	0,00	20,00	46,35

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 745,90	0,00	1 053,00	67 798,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 985,90	0,00	1 053,00	6 038,90
	75095		Pozostała działalność	37 322,04	0,00	6 000,00	43 322,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 070,00	0,00	6 000,00	31 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 922 548,28	0,00	103 844,69	47 026 392,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 737,45	0,00	500,00	104 237,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 737,45	0,00	500,00	4 237,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 657 435,00	0,00	3 336,00	12 660 771,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235,00	0,00	236,00	471,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	100,00	700,00
	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	5 392 162,72	0,00	55 628,68	5 447 791,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	109 534,00	0,00	51 628,68	161 162,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 230,00	0,00	2 000,00	18 230,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 871,11	0,00	44 380,01	1 057 251,12

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	44 380,01	644 380,01
801			Oświata i wychowanie	3 084 548,53	0,00	33 262,11	3 117 810,64
	80101		Szkoły podstawowe	21 910,95	0,00	5 458,32	27 369,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	0,00	400,00	1 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 546,69	0,00	5 058,32	8 605,01
	80104		Przedszkola	2 356 358,01	0,00	27 803,79	2 384 161,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 994,00	0,00	15 443,00	168 437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	100,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 456,80	0,00	11 260,79	38 717,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 143,67	0,00	1 000,00	4 143,67
852			Pomoc społeczna	3 314 378,73	-109,32	64 397,00	3 378 666,41
	85216		Zasiłki stałe	820 109,32	-109,32	47 000,00	867 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,32	-109,32	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 000,00	0,00	47 000,00	867 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 394,00	0,00	16 947,00	461 341,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	350,00	1 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 058,00	0,00	16 597,00	457 655,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 906,54	0,00	450,00	527 356,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146,54	0,00	450,00	596,54
855			Rodzina	8 146 729,09	0,00	10 112,32	8 156 841,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 522 478,49	0,00	10 000,00	7 532 478,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 386,49	0,00	10 000,00	86 386,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	885,15	0,00	3,00	888,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,15	0,00	3,00	5,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 940,08	0,00	109,32	383 049,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,32	109,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 334,21	0,00	6 100,00	5 352 434,21
			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	156 952,50	0,00	0,00	156 952,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 476,02	0,00	6 000,00	13 476,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 352,40	0,00	5 000,00	8 352,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 123,62	0,00	1 000,00	5 123,62
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące				93 480 800,05	-109,32	243 637,12	93 724 327,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 952,50	0,00	0,00	156 952,50
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 059 224,89	0,00	270 701,00	8 329 925,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 773,34	0,00	5 663,00	150 436,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 220,93	0,00	5 663,00	136 883,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	823 408,93	0,00	265 038,00	1 088 446,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	823 408,93	0,00	265 038,00	1 088 446,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 279,85	0,00	106 899,00	1 932 178,85
			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	0,00	443 179,85
	90095		Pozostała działalność	100 374,00	0,00	106 899,00	207 273,00
			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	100 374,00	0,00	0,00	100 374,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00
majątkowe				32 284 448,54	0,00	377 600,00	32 662 048,54

	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	616 571,24	0,00	0,00	616 571,24
Ogółem:		125 765 248,59	-109,32	621 237,12	126 386 376,39
	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	773 523,74	0,00	0,00	773 523,74

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 83/VII/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30.10.2024r.

Dział	Podział	5 / gmina	Nazwa	Plan	Z obrotu															
					Wydatki bieżące	F 0100		F 0200		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia 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	F 0300		Przebieganie świadczeń do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu odpisów aktualizujących wartość			
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	22 944 142,00	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	21 712 321,00	21 712 321,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 944 142,00	1 173 821,00	1 173 821,00	27 601,00	1 146 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770 321,00	21 770 321,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	21 145 265,00	21 145 265,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 309 566,00	1 106 301,00	1 106 301,00	27 601,00	1 078 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 265,00	21 203 265,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	733 300,00	733 300,00	733 300,00	0,00	733 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 300,00	705 300,00	705 300,00	0,00	705 300,00	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	403 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373 400,00	373 400,00	373 400,00	0,00	373 400,00	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	12 010 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 615,00	12 010 615,00	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
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 068 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068 615,00	12 068 615,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	7 895 971,22	804 928,60	0,00	7 091 042,62	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	74 583,00	14 583,00	14 583,00	0,00	14 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 179 314,94	2 223 343,72	2 223 343,72	0,00	2 223 343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 971,22	864 928,60	0,00	7 091 042,62	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 213 485,32	500 556,72	500 556,72	0,00	500 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	712 928,60	712 928,60	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
				zwiększenie	62 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 068,32	503 139,72	503 139,72	0,00	503 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	772 928,60	772 928,60	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	31 332,83	31 332,83	31 332,83	0,00	31 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 915,83	33 915,83	33 915,83	0,00	33 915,83	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	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 800 204,00	1 708 204,00	1 708 204,00	0,00	1 708 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 812 204,00	1 720 204,00	1 720 204,00	0,00	1 720 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	234 904,00	234 904,00	234 904,00	0,00	234 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	246 904,00	246 904,00	246 904,00	0,00	246 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	4 000,00	206 000,00	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	-2 583,00	-2 583,00	-2 583,00	0,00	-2 583,00	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	0,00
		po zmianach	207 417,00	207 417,00	207 417,00	4 000,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	4 000,00	206 000,00	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	-2 583,00	-2 583,00	-2 583,00	0,00	-2 583,00	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	0,00
		po zmianach	207 417,00	207 417,00	207 417,00	4 000,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	-2 583,00	-2 583,00	-2 583,00	0,00	-2 583,00	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	0,00
		po zmianach	203 417,00	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 302 386,13	11 013 069,40	10 428 169,40	8 121 511,57	2 306 657,83	1 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	289 316,73	289 316,73	231 816,73	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 311 986,13	11 022 669,40	10 437 769,40	8 121 511,57	2 316 257,83	1 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 316,73	289 316,73	231 816,73	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	7 330,00	259 670,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 600,00	270 600,00	270 600,00	7 330,00	263 270,00	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	66 108,20	66 108,20	66 108,20	0,00	66 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 708,20	69 708,20	69 708,20	0,00	69 708,20	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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		
			po zmianach	556 120,21	284 303,48	189 303,48	0,00	189 303,48	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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		
			po zmianach	90 680,00	90 680,00	90 680,00	0,00	90 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 568 331,45	43 049 331,45	37 767 010,32	33 039 362,48	4 727 647,84	5 204 391,13	77 930,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	26 703,79	26 703,79	26 703,79	5 382,00	21 321,79	0,00	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	43 595 035,24	43 076 035,24	37 793 714,11	33 044 744,48	4 748 969,63	5 204 391,13	77 930,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 982 329,44	10 853 329,44	9 169 030,64	7 830 511,10	1 338 519,54	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 703,79	26 703,79	26 703,79	5 382,00	21 321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 009 033,23	10 880 033,23	9 195 734,43	7 835 893,10	1 359 841,33	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 578,46	71 578,46	71 578,46	0,00	71 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 061,00	8 061,00	8 061,00	0,00	8 061,00	0,00	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	79 639,46	79 639,46	79 639,46	0,00	79 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	109 530,00	109 530,00	109 530,00	0,00	109 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 260,79	11 260,79	11 260,79	0,00	11 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 790,79	120 790,79	120 790,79	0,00	120 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 947,21	136 947,21	136 947,21	0,00	136 947,21	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 947,21	138 947,21	138 947,21	0,00	138 947,21	0,00	0,00	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	3 186 871,34	3 186 871,34	3 186 871,34	3 186 871,34	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	5 382,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 192 253,34	3 192 253,34	3 192 253,34	3 192 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	969 054,93	915 162,93	835 262,93	413 662,44	421 600,49	76 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	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	45 680,01	45 680,01	35 680,01	0,00	35 680,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 734,94	960 842,94	870 942,94	413 662,44	457 280,50	86 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	850 662,93	850 662,93	782 262,93	413 662,44	368 600,49	65 000,00	3 400,00	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	44 380,01	44 380,01	34 380,01	0,00	34 380,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 042,94	895 042,94	816 642,94	413 662,44	402 980,50	75 000,00	3 400,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 039,74	50 039,74	50 039,74	0,00	50 039,74	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	70 039,74	70 039,74	70 039,74	0,00	70 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 579,33	226 579,33	226 579,33	0,00	226 579,33	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	9 380,01	9 380,01	9 380,01	0,00	9 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 959,34	235 959,34	235 959,34	0,00	235 959,34	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	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
				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	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 045 508,87	9 045 508,87	4 280 099,08	2 933 628,24	1 346 470,84	1 439 600,00	3 325 809,79	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	84 544,00	84 544,00	37 544,00	16 597,00	20 947,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 130 052,87	9 130 052,87	4 317 643,08	2 950 225,24	1 367 417,84	1 439 600,00	3 372 809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 419 654,56	1 419 654,56	1 379 054,56	385 000,00	994 054,56	39 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 947,00	20 947,00	20 947,00	0,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 440 601,56	1 440 601,56	1 400 001,56	385 000,00	1 015 001,56	39 600,00	1 000,00	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	743 063,00	743 063,00	743 063,00	0,00	743 063,00	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	20 947,00	20 947,00	20 947,00	0,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	764 010,00	764 010,00	764 010,00	0,00	764 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	0,00
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	0,00
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 396 359,38	2 396 359,38	2 390 159,38	2 203 061,86	187 097,52	0,00	6 200,00	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	16 597,00	16 597,00	16 597,00	16 597,00	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	2 412 956,38	2 412 956,38	2 406 756,38	2 219 658,86	187 097,52	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 741 234,00	1 741 234,00	1 741 234,00	1 741 234,00	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	16 597,00	16 597,00	16 597,00	16 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 757 831,00	1 757 831,00	1 757 831,00	1 757 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 497 796,25	9 347 796,25	2 526 852,01	1 734 445,80	792 406,21	24 000,00	6 796 944,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-763,85	-763,85	-763,85	0,00	-763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 763,85	78 763,85	78 763,85	763,85	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 575 796,25	9 425 796,25	2 604 852,01	1 735 209,65	869 642,36	24 000,00	6 796 944,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 446 092,00	7 446 092,00	692 042,00	666 880,00	25 162,00	0,00	6 754 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-763,85	-763,85	-763,85	0,00	-763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	763,85	763,85	763,85	763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 446 092,00	7 446 092,00	692 042,00	667 643,85	24 398,15	0,00	6 754 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141 418,21	141 418,21	141 418,21	141 418,21	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
				zwiększenie	637,02	637,02	637,02	637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 055,23	142 055,23	142 055,23	142 055,23	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	511 740,00	511 740,00	511 740,00	511 740,00	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	111,22	111,22	111,22	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 851,22	511 851,22	511 851,22	511 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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	15,61	15,61	15,61	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 655,61	3 655,61	3 655,61	3 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 933,00	12 933,00	12 933,00	0,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-763,85	-763,85	-763,85	0,00	-763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 169,15	12 169,15	12 169,15	0,00	12 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	11 811 668,18	10 551 419,37	10 078 124,97	168 521,29	9 909 603,68	125 500,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	1 260 248,81	1 260 248,81	566 248,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308 600,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00	259 000,00	80 000,00	600,00	0,00
				po zmianach	12 116 268,18	10 596 419,37	10 127 124,97	168 521,29	9 958 603,68	121 500,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	1 519 848,81	1 519 248,81	646 248,81	600,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 000,00	0,00	600,00	0,00
		po zmianach	347 100,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 000,00	0,00	600,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		po zmianach	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 158 241,60	754 940,60	288 146,20	0,00	288 146,20	119 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 238 241,60	754 940,60	292 146,20	0,00	292 146,20	115 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00
2830	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 970,50	144 970,50	144 970,50	0,00	144 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	148 970,50	148 970,50	148 970,50	0,00	148 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 495,15	60 495,15	60 495,15	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 495,15	140 495,15	140 495,15	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				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	133 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
		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	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostata dzialalnosc	przed zmianq	788 147,81	586 200,00	579 700,00	15 000,00	-564 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 947,81	201 947,81	162 947,81	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	798 147,81	596 200,00	589 700,00	15 000,00	-574 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 947,81	201 947,81	162 947,81	0,00	0,00
4270	Zakup uslug remontowych	przed zmianq	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	-33 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianq	134 755 656,07	95 225 696,31	72 339 603,75	47 911 686,47	24 427 917,28	11 186 457,13	11 151 841,03	347 794,40	0,00	200 000,00	39 529 959,76	32 438 917,14	798 065,54	7091042,62	0,00		
	zmniejszenie	-145 346,85	-145 346,85	-141 346,85	0,00	-141 346,85	-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
	zwiększenie	766 474,65	388 874,65	331 874,65	22 742,85	309 131,80	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	377 000,00	80 000,00	600,00	0,00		
	po zmianach	135 376 783,87	95 469 224,11	72 530 131,55	47 934 429,32	24 595 702,23	11 192 457,13	11 198 841,03	347 794,40	0,00	200 000,00	39 907 559,76	32 815 917,14	878 065,54	7 091 642,62	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 83/VII/2024 Rady
Miejskiej Sierpca z dnia 30.10.2024r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62964,37	0,00	62964,37
	01095		Pozostała działalność	62964,37	0,00	62964,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62964,37	0	62964,37
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	363610,00	0,00	363610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363610,00	0,00	363610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363610,00	0,00	363610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332468,00	0,00	332468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00		3608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3608,00		3608,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206088,00	0,00	206088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206088,00	0,00	206088,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122772,00	0,00	122772,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122772,00	0,00	122772,00
752			Obrona narodowa	2500,00	0,00	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00		2500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2500,00		2500,00
801			Oświata i wychowanie	199119,37	0,00	199119,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199119,37	0,00	199119,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199119,37	0,00	199119,37
852			Pomoc społeczna	1126045,00	0,00	1126045,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	498211,00	0,00	498211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498211,00	0,00	498211,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2436,00	0,00	2436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2436,00	0,00	2436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196760,00	0,00	196760,00
	85295		Pozostała działalność	428638,00	0,00	428638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428638,00	0,00	428638,00
855			Rodzina	7611156,00	0,00	7611156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7446092,00	0,00	7446092,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7427092,00	0,00	7427092,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	19000,00	0,00	19000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	883,00	0,00	883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883,00	0,00	883,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	164181,00	0,00	164181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164181,00	0,00	164181,00
Razem:				9697862,74	0,00	9697862,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	62964,37	0,00	62964,37
	01095		Pozostała działalność	62964,37	0,00	62964,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	0,00	175,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,33	0,00	25,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1034,18	0,00	1034,18
		4430	Różne opłaty i składki	61729,78	0,00	61729,78
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	363610,00	0,00	363610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363610,00	0,00	363610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268095,03	0,00	268095,03

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29385,72	0,00	29385,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,49		490,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42962,98		42962,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6156,37		6156,37
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	0,00	2500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14019,41	0,00	14019,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332468,00	0,00	332468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00		3608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1424,17		1424,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206088,00	0,00	206088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127680,00	0,00	127680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5162,49	0,00	5162,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,65	0,00	739,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35037,60	0,00	35037,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7230,30	0,00	7230,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30223,00	0,00	30223,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,96	0,00	14,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122772,00	0,00	122772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74400,00	0,00	74400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3951,85	0,00	3951,85

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,70	0,00	548,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26185,00	0,00	26185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14344,97	0,00	14344,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3330,80	0,00	3330,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,68	0,00	10,68
752			Obrona narodowa	2500,00	0,00	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00	0,00	2500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00		2500,00
801			Oświata i wychowanie	199119,37	0,00	199119,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199119,37	0,00	199119,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9546,80	0,00	9546,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187601,10	0,00	187601,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1971,47	0,00	1971,47
852			Pomoc społeczna	1126045,00	0,00	1126045,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	498211,00	0,00	498211,00
		3110	Świadczenia społeczne	483700,00	0,00	483700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9200,00	0,00	9200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1610,00	0,00	1610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1751,46	0,00	1751,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1719,54	0,00	1719,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2436,00	0,00	2436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2400,00	0,00	2400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00	0,00	150000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10161,57	0,00	10161,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28020,00	0,00	28020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3744,15	0,00	3744,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4834,28	0,00	4834,28
	85295		Pozostała działalność	428638,00	0,00	428638,00
		3110	świadczenia społeczne	411997,91	0,00	411997,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2500,00	0,00	2500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	0,00	436,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	0,00	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1690,76	0,00	1690,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11452,58	0,00	11452,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
855			Rodzina	7611156,00	0,00	7611156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7446092,00	0,00	7446092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6754000,00	0,00	6754000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141418,21	637,02	142055,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10081,79	0,00	10081,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511740,00	111,22	511851,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3640,00	15,61	3655,61

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5550,00	0,00	5550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12933,00	-763,85	12169,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4834,28	0,00	4834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,72	0,00	994,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	883,00	0,00	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	0,00	883,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	164181,00	0,00	164181,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164181,00	0,00	164181,00
Razem:				9697862,74	0,00	9697862,74

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	dochody po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	5619590,00	0,00	5619590,00	5619590,00	0,00	5619590,00	0,00	5619590,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5619590,00	0,00	5619590,00	5619590,00	0,00		0,00	5619590,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5619590,00		5619590,00						
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej				3802000,00		3802000,00		3802000,00	
		6050	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca				1817590,00		1817590,00		1817590,00	
750			Administracja publiczna	62980,00	0,00	62980,00	62980,00	0,00	62980,00	62980,00		
	75023	0	Urzędy gmin	57980,00	0,00	57980,00	57980,00		57980,00	57980,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	57980,00						0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00			57980,00		57980,00	57980,00		
	75095		Pozostała działalność	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00		5000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				5000,00		5000,00	5000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000,00	0,00	30000,00						
		6230	Zakup pojazdu czterokołowego typu „QUAD”; przyczepy transportowej, pompy do wody zanieczyszczonej				30000,00	0,00	30000,00		30000,00	
801				226730,00	0,00	226730,00	226730,00	0,00	226730,00	0,00	226730,00	

	80101		Szkoły podstawowe	226730,00	0,00	226730,00	226730,00	0,00	226730,00		226730,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226730,00	0,00	226730,00						
		6050	Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu				226730,00	0,00	226730,00		226730,00	
900		0		255874,00	0,00	255874,00	255874,00	0,00	255874,00	56374,00	199500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199500,00	0,00	199500,00	199500,00	0,00	199500,00		199500,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199500,00	0,00	199500,00						
		6050	Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka””				199500,00	0,00	199500,00		199500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36374,00	0,00	36374,00	36374,00	0,00	36374,00	36374,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36374,00	0,00	36374,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				36374,00	0,00	36374,00	36374,00		
	90095		Pozostała działalność	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000,00	0,00	20000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				20000,00	0,00	20000,00	20000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2534440,00	0,00	2534440,00	2534440,00	0,00	2534440,00	34440,00	2500000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2534440,00	0,00	2534440,00	2534440,00	0,00	2534440,00	34440,00	2500000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2500000,00								
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem				2500000,00		2500000,00		2500000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34440,00	0,00	34440,00						
		4270	Zakup usług remontowych				34440,00	0,00	34440,00	34440,00		
Ogółem				8729614,00	0,00	8729614,00	8729614,00	0,00	8729614,00	153794,00	8575820,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr 83/VII/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30.10.2024r.

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	44380,01	644380,01
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	173651,11	0	173651,11
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850662,93	44380,01	895042,94
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65000,00	10000	75000,00
			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	50039,74	20000	70039,74
			4220	Zakup środków żywności	23183,29	0	23183,29
			4260	Zakup energii	28000,00		28000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0	530,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	226579,33	9380,01	235959,34
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000,00	5000	25000,00
			4430	Różne opłaty i składki	316,71	0	316,71
			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	0,00	0	0,00

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	754	75412	6230	Zakup pojazdu czterokołowego typu „QUAD”; przyczepy transportowej, pompy do wody zanieczyszczonej	30000,00	0	30000,00
8	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	9546,80	0	9546,80
9	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	11500,00		11500,00
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	65000,00	0	65000,00
11	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1400000,00		1400000,00
12	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00		3000,00
13	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	24000,00		24000,00
14	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	119000,00	0	119000,00

15	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	6500,00	0	6500,00
16	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00		35000,00
17	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
18/	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	465500,00	0	465500,00
Ogółem					2665439,80	0,00	2665439,80

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					3831334,41	239000,00	4070334,41
600			Transport i łączność		845056,00	0,00	845056,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		217056,00	0,00	217056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217056,00	0,00	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	181056,00	0,00	181056,00
	60016		Drogi publiczne gminne		628000,00	0,00	628000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		628000,00	0,00	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	0,00	68000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		804928,60	60000,00	864928,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		712928,60	60000,00	772928,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		712928,60	0,00	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	116928,60	0,00	116928,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60000,00	60000,00
			Budowa ogrodzenia na działce nr 4283	2024	0,00	60000,00	60000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		92000,00	0,00	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		67000,00	0,00	67000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2024	67000,00	0,00	67000,00
750			Administracja publiczna		17500,00	0,00	17500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17500,00	0,00	17500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17500,00	0,00	17500,00
			Zakup kserokopiarki	2024	17500,00	0,00	17500,00
801			Oświata i wychowanie		519000,00	0,00	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		129000,00	0,00	129000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129000,00	0,00	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	24000,00	0,00	24000,00
851			Ochrona zdrowia		53892,00	0,00	53892,00
	85111		Szpitala 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		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu zabawowego "VERSUS okręt"	2024	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		150000,00	0,00	150000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabytkami		150000,00	0,00	150000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00	0,00	150000,00
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu MALUCH + 2022-2029	2024	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024	150000,00	0,00	150000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		856947,81	179000,00	1035947,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	81000,00	81000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	81000,00	81000,00
			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
			Wykonanie wylotu wód deszczowych odprowadzającego wody deszczowe z fragmentu ulicy Reymonta oraz Żwirki i Wigury do rzeki Sierpienicy	2024	0,00	81000,00	81000,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	98000,00	98000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	98000,00	98000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Braci Tułdzieckich - odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Świętokrzyskiej	2024	0,00	98000,00	98000,00
	90095		Pozostała działalność		201947,81	0,00	201947,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12000,00	0,00	12000,00
			Budowa ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Jagiełły	2024	12000,00	0,00	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		27000,00	0,00	27000,00
			Zakup zestawu zabawowego "VERSUS okręt"	2024	27000,00	0,00	27000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		389010,00	0,00	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		253710,00	0,00	253710,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		253710,00	0,00	253710,00
			Przywrócenie infrastruktury kulturalnej poprzez budowę sceny koncertowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2024	253710,00	0,00	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 Siepcu	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					420000,00	0,00	420000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30000,00	0,00	30000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		30000,00	0,00	30000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2024	30000,00	0,00	30000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					7091042,62	600,00	7091642,62
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	600	600,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	600	600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024		0,00	600	600,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						28187582,73	138000,00	28325582,73
600			Transport i łączność			20517265,00	58000,00	20575265,00
	60016		Drogi publiczne gminne			20517265,00	58000,00	20575265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11382615,00	58000	11440615,00
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024		7342375,00	0	7342375,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024		310000,00	58000	368000,00
			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 ciepłą 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			231816,73	0,00	231816,73
	75095		Pozostała działalność			231816,73	0,00	231816,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			145648,77	0,00	145648,77
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026		145648,77	0	145648,77

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86167,96	0,00	86167,96
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	86167,96	0	86167,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		403301,00	80000	483301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		403301,00	80000	483301,00
		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	80000	140495,15
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	60495,15	80000	140495,15
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					39529959,76	377600,00	39907559,76

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zwiększenie	zmniejszenie	dochody po zmianie	Wydatki	zwiększenie	zmniejszenie	wydatki po zmianie
1	2			3				4			
	rozdział										
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		35 800,00	5 000,00		40 800,00	35 800,00	5000		40 800,00
			0690	200,00			200,00				0,00
			0610	100,00							
			0750	35 100,00	5 000,00		40 100,00				0,00
			0920	400,00			400,00				0,00
			4210				0,00	7 700,00	1625		9 325,00
			4260				0,00	26 700,00	3375		30 075,00
			4300				0,00	700,00			700,00
			4480				0,00	700,00			700,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		190 500,00	22 000,00		212 500,00	190 500,00	22000		212 500,00
			0750	190 000,00	22 000,00		212 000,00				0,00
			0920	500,00			500,00				0,00
			4210				0,00	37 500,00	5490		42 990,00
			4260				0,00	142 500,00	16500		159 000,00
			4300				0,00	10 000,00			10 000,00
			4480				0,00	500,00	10		510,00
	razem rozdział 80101			226 300,00	27 000,00		253 300,00	226 300,00	27000		253 300,00
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		234 572,00	20 000,00		254 572,00	234 572,00	20000		254 572,00
			0670	229 700,00	20 000,00		249 700,00				0,00
			0830	4 572,00			4 572,00				0,00
			0920	300,00	0,00		300,00				0,00
			4210					300,00	0		300,00
			4220				0,00	234 272,00	20000		254 272,00

4	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		207 360,00	31 040,00		238 400,00	207 360,00	31040		238 400,00
			0670	199 500,00	30 500,00		230 000,00				0,00
			0830	7 560,00	540,00		8 100,00				0,00
			0920	300,00	0,00		300,00				0,00
			4210					300,00	0		300,00
			4220				0,00	207 060,00	31040		238 100,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		255 750,00	79 350,00	10 000,00	325 100,00	255 750,00	79350	10000	325 100,00
			0670	238 650,00	79 350,00		318 000,00				0,00
			0830	16 800,00		10 000,00	6 800,00				0,00
			0920	300,00	0,00		300,00				0,00
			4210					300,00	0		300,00
			4220				0,00	255 450,00	79350	10000	324 800,00
	razem rozdział 80104			697 682,00	130 390,00	10 000,00	818 072,00	697 682,00	130390	10000	818 072,00
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		644 004,00			644 004,00	644 004,00			644 004,00
			0830	644 004,00			644 004,00				0,00
			4210				0,00	25 326,00			25 326,00
			4220				0,00	591 378,00			591 378,00
			4270				0,00	3 000,00			3 000,00
			4300				0,00	2 000,00			2 000,00
			4260				0,00	22 300,00			22 300,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		784 490,00		144 490,00	640 000,00	784 490,00	2000	146490	640 000,00
			0830	784 490,00		144 490,00	640 000,00				0,00
			4210				0,00	20500		2000	18 500,00
			4220				0,00	752990		144490	608 500,00
			4270				0,00	6000			6 000,00
			4300				0,00	5000	2000		7 000,00
	razem rozdział 80107			1 428 494,00		144 490,00	1 284 004,00	1 428 494,00	2000	146490	1 284 004,00
	Ogółem			2 352 476,00	157 390,00	154 490,00	2 355 376,00	2 352 476,00	159390	156490	2 355 376,00

UZASADNIENIE

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500 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 8000 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 48 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 300 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 10 000 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 5663 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 265 038 zł (stanowiący 60% wpłat)
- 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 20 zł
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1053 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6000 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych(dot. środków ZO nr 2)
- 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 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 zwiększa się plan dochodów § 0330 Wpływy z podatku leśnego o kwotę 236 zł.; § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3000 zł; § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100 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 § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 51 628,68 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2000 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 2000 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do planu dochodów wprowadza się §0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 380,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 30 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 14 380,01 zł.

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 400 zł.; § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5058,32 zł

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 15 443 zł. oraz § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11260, 79 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8061 zł § 4270 Zakup usług remontowych kwota 11 260,79 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2000 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 5382 zł. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 100 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 1000 zł;

- na podstawie decyzji MUW nr 213 w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 47 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie.

W rozdziale 85216 zmniejsza się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 109,32 zł. i zwiększa się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 109,32 zł. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. (zmiana w planie dot. korekty zwiększenia wprowadzonego URM 64/V/2024 pomyłkowo wprowadzonego w rozdziale 85216)

- na podstawie decyzji MUW nr 214 w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 16597 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 350 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 450 zł.

- 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 10 000 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 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 5000 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1000 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 106 899 zł- środki stanowią refundacje poniesionych wydatków ze środków własnych na zadanie pn ; „ Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu” realizowane w roku 2023. W związku z powyższym kwotę 106 899 przeznacza się na wydatki w rozdziale:

a) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 98 000 dot. zadania „ Wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Braci Tułdzieckich - odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Świętokrzyskiej”

b) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 8899,00 zł. dot. zadania „ Wykonanie wylotu wód deszczowych odprowadzającego wody deszczowe z fragmentu ulicy Reymonta oraz Żwirki i Wigury do rzeki Sierpicy”

W rozdziale 90095 do planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100 zł.

Kwotę zwiększeń dochodów 373 548 zł przeznacza się na wydatki

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Budowa ogrodzenia na działce nr 4283” kwota 60 000 zł – działka na której będzie wykonywane zadanie stanowi własności Gminy Miasto Sierpc.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4270 Zakup usług remontowych kwota 12 000 zł

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3600 zł

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 1300 zł. – ze względu na zwiększenie odpłatności z 10% na 30%

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej opiekuńcze § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 20 947 zł

- - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 78 000 zł.- ze względu na zwiększenie odpłatności z 30% na 50%

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów kwota 600 zł.- EMPEGEK spółka z o.o.

-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 72101 zł. dot. zadania „ Wykonanie wylotu wód deszczowych odprowadzającego wody deszczowe z fragmentu ulicy Reymonta oraz Żwirki i Wigury do rzeki Sierpicy”.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Mazowsze bez smogu” kwota 80 000 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 35 000 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych kwota 10 000 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się § 4300 Zakup; usług pozostałych o kwotę 30 000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 108 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych 80 000 zł – dot. bieżącego utrzymania dróg; §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca” kwota 58 000 zł.
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2583 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 2583 zł.
- w rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5000 z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 10 000 zł oraz § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 5000 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 763,85 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 637,02 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 111,22 zł, §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 15,61 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 4000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4000 zł. – wydatki na usługi prelekcyjne z zakresu edukacji.

W załączniku Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 roku w rozdziale:

- a) 80101 szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów § 0750 o kwotę 27 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 7115 zł, § 4260 Zakup energii kwota 19 875 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 10 zł.

- b) W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0670 o kwotę 129 850 zł, § 0830 o kwotę 540 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 kwota 130 390 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów § 0830 o kwotę 10 000, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków §4220.
- c) W rozdziale 80107 zmniejsza się plan dochodów § 0830 o kwotę 10 000, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków §4220. Po stronie wydatków zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2000 zł, a zwiększa się plan § 4300 o kwotę 2000 zł.

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (13)

Artur Dariusz Balcerowski, Przemysław Bukowski, Zbigniew Długokęcki, Joanna Frej, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Michał Roznoch, Dariusz Sieciński, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (2)

Justyna Babecka, Krzysztof Rudowski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 października 2024, o godz. 13:18