

UCHWAŁA NR 250/XXIX/2026
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025r , poz. 1483 z późniejszymi zmianami), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 167), uchwała się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2026 Nr 233/XXVI/2025 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1344789,01 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4028 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 127 036 304,97zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 344 789,01zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4028 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 116 754 021,18 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1000 000 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 10 282 283,79zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1500 822,41 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 121649,10 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 135 725 574,16 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 490 822,41 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 121 649,10 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 109 124 488,93 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 010 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 26 601 085,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2026 rok.

3. Zmienia się załącznik nr Przychody i rozchody budżetu w 2026r. - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 250/XXIX/2026 z 25.02.2026 r.

4. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026 – stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 250/XXIX/2026 z 25.02.2026 r.

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 2026 rok - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 250/XXIX/2026 z 25.02.2026 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2026 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 250/XXIX/2026 z 25.02.2026 r.

§ 2.

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 689 269,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 7 433 795,39 zł.

2. Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 1 250 519,80 zł.

3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 4 954zł

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 085 871,79 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	559 792,48	0,00	49 904,00	609 696,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 026,00	0,00	40 224,00	385 250,00
		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	345 026,00	0,00	40 224,00	385 250,00
	75095		Pozostała działalność	85 941,48	0,00	9 680,00	95 621,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 111,00	0,00	9 680,00	23 791,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	33,01	533,01
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	33,01	33,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	33,01	33,01
852			Pomoc społeczna	2 974 810,94	-710,00	294 822,00	3 268 922,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 910,00	-710,00	293 346,00	432 546,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910,00	-710,00	0,00	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	0,00	293 346,00	431 346,00
	85295		Pozostała działalność	813 042,94	0,00	1 476,00	814 518,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	0,00	1 476,00	11 808,00
855			Rodzina	7 923 102,65	-3 318,00	30,00	7 919 814,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	30,00	320,00
		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	290,00	0,00	30,00	320,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 400,00	-3 318,00	0,00	38 082,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00	-3 318,00	0,00	38 082,00
bieżące razem:				116 413 260,17	-4 028,00	344 789,01	116 754 021,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 070 504,52	0,00	0,00	1 070 504,52
majątkowe							

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 960 000,00	0,00	1 000 000,00	3 960 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 960 000,00	0,00	1 000 000,00	3 960 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 960 000,00	0,00	1 000 000,00	3 960 000,00
majątkowe razem:				9 282 283,79	0,00	1 000 000,00	10 282 283,79
			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	612 716,04	0,00	0,00	612 716,04
Ogółem:				125 695 543,96	-4 028,00	1 344 789,01	127 036 304,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 683 220,56	0,00	0,00	1 683 220,56

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2026 rok

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 866 597,48	2 506 597,48	2 506 597,48	0,00	2 506 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 346,00	93 346,00	93 346,00	0,00	93 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969 943,48	2 599 943,48	2 599 943,48	0,00	2 599 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	521 097,48	421 097,48	421 097,48	0,00	421 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 097,48	421 097,48	421 097,48	0,00	421 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 345 500,00	2 085 500,00	2 085 500,00	0,00	2 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 346,00	93 346,00	93 346,00	0,00	93 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 438 846,00	2 178 846,00	2 178 846,00	0,00	2 178 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	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	93 346,00	93 346,00	93 346,00	0,00	93 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853 346,00	1 853 346,00	1 853 346,00	0,00	1 853 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 604 477,91	13 391 423,15	12 622 145,12	9 781 126,66	2 841 018,46	0,00	673 243,84	96 034,19	0,00	0,00	213 054,76	213 054,76	213 054,76	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	249 904,00	249 904,00	249 904,00	140 224,00	109 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 854 381,91	13 641 327,15	12 872 049,12	9 921 350,66	2 950 698,46	0,00	673 243,84	96 034,19	0,00	0,00	213 054,76	213 054,76	213 054,76	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	345 026,00	345 026,00	345 026,00	331 136,66	13 889,34	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	0,00
				zwiększenie	40 224,00	40 224,00	40 224,00	40 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 250,00	385 250,00	385 250,00	371 360,66	13 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	234 648,72	234 648,72	234 648,72	234 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 694,08	33 694,08	33 694,08	33 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 342,80	268 342,80	268 342,80	268 342,80	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	46 960,49	46 960,49	46 960,49	46 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 704,41	5 704,41	5 704,41	5 704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 664,90	52 664,90	52 664,90	52 664,90	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	6 795,82	6 795,82	6 795,82	6 795,82	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	825,51	825,51	825,51	825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 621,33	7 621,33	7 621,33	7 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 619 864,12	10 619 864,12	10 570 864,12	8 541 820,00	2 029 044,12	0,00	49 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 819 864,12	10 819 864,12	10 770 864,12	8 641 820,00	2 129 044,12	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 727 020,00	6 727 020,00	6 727 020,00	6 727 020,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 827 020,00	6 827 020,00	6 827 020,00	6 827 020,00	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	183 400,00	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 400,00	283 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	694 752,99	481 698,23	280 701,00	0,00	280 701,00	0,00	104 963,04	96 034,19	0,00	0,00	213 054,76	213 054,76	213 054,76	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	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 432,99	491 378,23	290 381,00	0,00	290 381,00	0,00	104 963,04	96 034,19	0,00	0,00	213 054,76	213 054,76	213 054,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 251,55	197 251,55	197 251,55	0,00	197 251,55	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	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 931,55	206 931,55	206 931,55	0,00	206 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 490 905,00	730 405,00	726 405,00	560 600,00	165 805,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 760 500,00	6 760 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 033,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 490 938,01	730 438,01	726 438,01	560 600,00	165 838,01	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 760 500,00	7 760 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	207 488,00	121 988,00	121 988,00	0,00	121 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 521,01	122 021,01	122 021,01	0,00	122 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	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	52 697 958,11	50 627 958,11	43 625 000,20	38 454 851,76	5 170 148,44	6 897 187,91	105 770,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 158,08	-112 158,08	-112 158,08	-112 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 158,08	112 158,08	112 158,08	112 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 697 958,11	50 627 958,11	43 625 000,20	38 454 851,76	5 170 148,44	6 897 187,91	105 770,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 018 946,32	24 948 946,32	24 041 251,00	21 095 520,00	2 945 731,00	829 727,32	77 968,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 117,35	-5 117,35	-5 117,35	-5 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 299,87	23 299,87	23 299,87	23 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 037 128,84	24 967 128,84	24 059 433,52	21 113 702,52	2 945 731,00	829 727,32	77 968,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 117,35	-5 117,35	-5 117,35	-5 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 582,65	187 582,65	187 582,65	187 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 299,87	23 299,87	23 299,87	23 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 299,87	1 043 299,87	1 043 299,87	1 043 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 401 167,00	1 401 167,00	1 401 167,00	1 272 847,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 008,31	-7 008,31	-7 008,31	-7 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 999,77	9 999,77	9 999,77	9 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 158,46	1 404 158,46	1 404 158,46	1 275 838,46	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 548,00	20 548,00	20 548,00	20 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176,41	-176,41	-176,41	-176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 371,59	20 371,59	20 371,59	20 371,59	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	695 390,00	695 390,00	695 390,00	695 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 831,90	-6 831,90	-6 831,90	-6 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 558,10	688 558,10	688 558,10	688 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	67 029,00	67 029,00	67 029,00	67 029,00	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	9 999,77	9 999,77	9 999,77	9 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 028,77	77 028,77	77 028,77	77 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 615 145,24	12 615 145,24	10 555 214,00	9 261 919,00	1 293 295,00	2 034 129,24	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 635,99	-8 635,99	-8 635,99	-8 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 635,99	8 635,99	8 635,99	8 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 615 145,24	12 615 145,24	10 555 214,00	9 261 919,00	1 293 295,00	2 034 129,24	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	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	8 635,99	8 635,99	8 635,99	8 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 835,99	252 835,99	252 835,99	252 835,99	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	4 123 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 336,11	-1 336,11	-1 336,11	-1 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 121 663,89	4 121 663,89	4 121 663,89	4 121 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	316 800,00	316 800,00	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 299,88	-7 299,88	-7 299,88	-7 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 500,12	309 500,12	309 500,12	309 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 603 176,00	2 603 176,00	2 603 176,00	2 437 652,00	165 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 396,43	-21 396,43	-21 396,43	-21 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222,45	222,45	222,45	222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 002,02	2 582 002,02	2 582 002,02	2 416 478,02	165 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 988,04	-4 988,04	-4 988,04	-4 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222,45	222,45	222,45	222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 234,41	76 234,41	76 234,41	76 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 408,39	-16 408,39	-16 408,39	-16 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 591,61	69 591,61	69 591,61	69 591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 490 826,40	4 490 826,40	3 707 400,00	3 547 400,00	160 000,00	783 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 490 826,40	4 490 826,40	3 707 400,00	3 547 400,00	160 000,00	783 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 517,00	40 517,00	40 517,00	40 517,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 517,00	110 517,00	110 517,00	110 517,00	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	2 863 483,09	2 863 483,09	2 863 483,09	2 863 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 627,88	-65 627,88	-65 627,88	-65 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 797 855,21	2 797 855,21	2 797 855,21	2 797 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	73 137,90	73 137,90	73 137,90	73 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 372,12	-4 372,12	-4 372,12	-4 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 765,78	68 765,78	68 765,78	68 765,78	0,00	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	769 000,00	769 000,00	721 600,00	451 082,00	270 518,00	44 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-133,58	-133,58	-133,58	-133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133,58	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 000,00	769 000,00	721 600,00	451 082,00	270 518,00	44 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	642 000,00	642 000,00	608 600,00	451 082,00	157 518,00	30 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-133,58	-133,58	-133,58	-133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133,58	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	642 000,00	642 000,00	608 600,00	451 082,00	157 518,00	30 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133,58	-133,58	-133,58	-133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 866,42	16 866,42	16 866,42	16 866,42	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	57 774,00	57 774,00	57 774,00	57 774,00	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	133,58	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 907,58	57 907,58	57 907,58	57 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 528 663,94	9 528 663,94	4 564 876,00	3 086 397,00	1 478 479,00	1 478 200,00	2 682 877,00	802 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 721,04	-4 721,04	-4 022,04	-3 950,03	-72,01	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 441,04	10 441,04	5 487,04	3 499,14	1 987,90	0,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 534 383,94	9 534 383,94	4 566 341,00	3 085 946,11	1 480 394,89	1 478 200,00	2 682 178,00	807 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 538 542,00	1 538 542,00	1 494 342,00	388 222,00	1 106 120,00	43 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 318,60	-2 318,60	-2 318,60	-2 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 318,60	2 318,60	2 318,60	2 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 542,00	1 538 542,00	1 494 342,00	388 222,00	1 106 120,00	43 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	293 522,00	293 522,00	293 522,00	293 522,00	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	2 318,60	2 318,60	2 318,60	2 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 840,60	295 840,60	295 840,60	295 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 318,60	-2 318,60	-2 318,60	-2 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 681,40	20 681,40	20 681,40	20 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	przed zmianą	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 739,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	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	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 738,60	7 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	898,00	898,00	898,00	898,00	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	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	897,60	897,60	897,60	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 226,00	4 226,00	4 226,00	0,00	4 226,00	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	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 226,40	4 226,40	4 226,40	0,00	4 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 224 050,00	1 224 050,00	144 050,00	99 000,00	45 050,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-61,01	-61,01	-61,01	0,00	-61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61,01	61,01	61,01	61,01	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	1 224 050,00	1 224 050,00	144 050,00	99 061,01	44 988,99	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	61,01	61,01	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 061,01	6 061,01	6 061,01	6 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-61,01	-61,01	-61,01	0,00	-61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 638,99	1 638,99	1 638,99	0,00	1 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 554 506,00	2 554 506,00	2 547 824,00	2 350 996,00	196 828,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 221,50	-1 221,50	-522,50	-511,50	-11,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	511,50	511,50	511,50	0,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 553 796,00	2 553 796,00	2 547 813,00	2 350 484,50	197 328,50	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-699,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-511,50	-511,50	-511,50	-511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 488,50	127 488,50	127 488,50	127 488,50	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	17 028,00	17 028,00	17 028,00	0,00	17 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	374,50	374,50	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 391,50	17 391,50	17 391,50	0,00	17 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 102,00	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 637 663,00	1 637 663,00	202 663,00	197 163,00	5 500,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 119,53	-1 119,53	-1 119,53	-1 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 119,53	1 119,53	1 119,53	1 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 637 663,00	1 637 663,00	202 663,00	197 163,00	5 500,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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
				zwiększenie	1 119,53	1 119,53	1 119,53	1 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 119,53	153 119,53	153 119,53	153 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 119,53	-1 119,53	-1 119,53	-1 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 880,47	11 880,47	11 880,47	11 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	834 042,94	834 042,94	31 332,00	11 277,00	20 055,00	0,00	0,00	802 710,94	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	6 430,00	6 430,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 472,94	840 472,94	32 808,00	11 277,00	21 531,00	0,00	0,00	807 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 985,69	21 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985,69	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	2 363,77	2 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 349,46	24 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 587,56	2 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,56	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	278,20	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 865,76	2 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 722,18	3 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,18	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	400,19	400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 122,37	4 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	438,07	438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,07	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	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485,17	485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	538,65	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,65	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	57,92	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596,57	596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63,40	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	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	6,82	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70,22	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 662,76	9 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 610,46	1 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 273,22	11 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 137,24	1 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,24	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	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326,78	1 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 332,00	13 332,00	13 332,00	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	10 484 901,39	8 987 330,65	3 343 765,95	2 164 551,00	1 179 214,95	30 000,00	5 613 564,70	0,00	0,00	0,00	1 497 570,74	1 497 570,74	453 358,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 636,40	-4 636,40	-4 636,40	-3 318,00	-1 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 348,40	1 348,40	1 348,40	1 318,40	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 481 613,39	8 984 042,65	3 340 477,95	2 162 551,40	1 177 926,55	30 000,00	5 613 564,70	0,00	0,00	0,00	1 497 570,74	1 497 570,74	453 358,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 367 000,00	6 367 000,00	766 900,00	746 000,00	20 900,00	0,00	5 600 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-885,83	-885,83	-885,83	0,00	-885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	885,83	885,83	885,83	885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 367 000,00	6 367 000,00	766 900,00	746 885,83	20 014,17	0,00	5 600 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	885,83	885,83	885,83	885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 885,83	15 885,83	15 885,83	15 885,83	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-885,83	-885,83	-885,83	0,00	-885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 114,17	2 114,17	2 114,17	0,00	2 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	267 398,00	267 398,00	236 328,00	225 578,00	10 750,00	30 000,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 750,57	-3 750,57	-3 750,57	-3 318,00	-432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	432,57	432,57	432,57	432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	264 080,00	264 080,00	233 010,00	222 692,57	10 317,43	30 000,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 904,00	180 904,00	180 904,00	180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 767,00	-2 767,00	-2 767,00	-2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 137,00	178 137,00	178 137,00	178 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	432,57	432,57	432,57	432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 432,57	11 432,57	11 432,57	11 432,57	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	29 028,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-483,00	-483,00	-483,00	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 545,00	28 545,00	28 545,00	28 545,00	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	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 578,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-432,57	-432,57	-432,57	0,00	-432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 567,43	4 567,43	4 567,43	0,00	4 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 709 444,81	12 709 444,81	12 436 900,00	214 450,00	12 222 450,00	42 000,00	0,00	230 544,81	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	10 458,30	10 458,30	10 458,30	0,00	10 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 719 903,11	12 719 903,11	12 447 358,30	214 450,00	12 232 908,30	42 000,00	0,00	230 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	509 044,81	509 044,81	238 500,00	0,00	238 500,00	40 000,00	0,00	230 544,81	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	10 458,30	10 458,30	10 458,30	0,00	10 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 503,11	519 503,11	248 958,30	0,00	248 958,30	40 000,00	0,00	230 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	10 458,30	10 458,30	10 458,30	0,00	10 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 958,30	18 958,30	18 958,30	0,00	18 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 372 214,00	4 153 287,00	300 000,00	0,00	300 000,00	3 853 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 385 214,00	4 166 287,00	313 000,00	0,00	313 000,00	3 853 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 248 927,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 927,00	43 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	134 346 400,85	108 755 315,62	84 629 226,75	55 866 808,25	28 762 418,50	13 235 443,39	9 166 355,54	1 129 289,94	500 000,00	95 000,00	25 591 085,23	24 660 085,23
zmniejszenie	-121 649,10	-121 649,10	-120 950,10					-119 559,69	-1 390,41	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 500 822,41	490 822,41	485 868,41					257 333,20	228 535,21	0,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	135 725 574,16	109 124 488,93	84 994 145,06					56 004 581,76	28 989 563,30	13 235 443,39	9 165 656,54	1 134 243,94	500 000,00	95 000,00	26 601 085,23	25 670 085,23	666 412,76	0,00	931 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		125695543,96	1340761,01	127036304,97
2	Wydatki		134346400,85	1379173,31	135725574,16
3	Wynik budżetu		-8650856,89	-38412,30	-8689269,19
Przychody ogółem:			9047459,49	38412,30	9085871,79
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1250519,80		1250519,80
5	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	7796939,69	33458,30	7830397,99
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	4954,00	4954,00
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
7	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
8	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
750			Administracja publiczna	345 026,00	40224,00	385 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 026,00	40224,00	385 250,00
		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	345 026,00	40224,00	385250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00	0,00	3 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 548,00	0,00	3 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 548,00	0,00	3 548,00
752			Obrona narodowa	2 124,00	0,00	2124,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 124,00	0,00	2124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124,00	0,00	2124,00
852			Pomoc społeczna	214 905,00	766,00	215671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 910,00	-710,00	1200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910,00	-710,00	1200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 663,00	0,00	202663,00
		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	202 663,00	0,00	202663,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	1476,00	11808,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	1476,00	11808,00
855			Rodzina	6 519 290,00	30,00	6519290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 000,00	0,00	6367000,00
		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	6 367 000,00	0,00	6 367 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	30,00	320,00
		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	290,00	30,00	320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	0,00	152000,00
		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	152 000,00	0,00	152000,00
Razem:				7 084 893,00	41020,00	7 125 913,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
750			Administracja publiczna	345026,00	40224,00	385250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345026,00	40224,00	385250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234648,72	33694,08	268342,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42731,63	0,00	42731,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46960,49	5704,41	52664,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6795,82	825,51	7621,33
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13889,34	0,00	13889,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3548,00	0,00	3548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3548,00	0,00	3548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	0,00	1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	0,00	313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	0,00	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1364,17	0,00	1364,17
752			Obrona narodowa	2124,00	0,00	2124,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2124,00	0,00	2124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2124,00	0,00	2124,00
852			Pomoc społeczna	214905,00	766,00	215671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1910,00	-710,00	1200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1882,00	-699,00	1183,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	-11,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202663,00	0,00	202663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152000,00	1119,53	153119,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	-1119,53	11880,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28700,00	0,00	28700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3463,00	0,00	3463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00	0,00	5500,00
	85295		Pozostała działalność	10332,00	1476,00	11808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10332,00	1476,00	11808,00
855			Rodzina	6519290,00	30,00	6519320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6367000,00	0,00	6367000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5600000,00	0,00	5600000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175000,00	0,00	175000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000,00	885,83	15885,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552000,00	0,00	552000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4000,00	0,00	4000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	-885,83	2114,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9600,00	0,00	9600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00	0,00	5500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	1500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	30,00	320,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	30,00	320,00
	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	152000,00	0,00	152000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152000,00	0,00	152000,00
Razem:				7084893,00	41020,00	7125913,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 250/XXIX/2026 z dnia 25.02.2026

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	plan po zmianie
I.				DOCHODY			
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650000,00		650000,00
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642000,00		642000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00		30000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215000,00		215000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000,00	-133,58	16866,42
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57774,00	133,58	57907,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7148,00		7148,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154160,00		154160,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14200,00		14200,00
			4220	Zakup środków żywności	18744,00		18744,00
			4260	Zakup energii	15000,00		15000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (doł. środków UM)	57400,00		57400,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30000,00		30000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8624,00		8624,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10500,00		10500,00

Wydatki majątkowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2026 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025					4817500,00	10000,00	4827500,00
600			Transport i łączność		3972000,00	0,00	3972000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3972000,00	0,00	3972000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3972000,00	0,00	3972000,00
			Oświetlenie przejść dla pieszych na wybranych ulicach w mieście Sierpc	2026	672000,00	0,00	672000,00
			Przebudowa dróg gruntowych na terenie miasta Sierpca	2026	40000,00	0,00	40000,00
			Nakładka asfaltowa przy ul. Płockiej w Sierpcu, dz.nr 3841, 4127	2026	90000,00	0,00	90000,00
			Przebudowa ul. Jaracza w Sierpcu	2026	620000,00	0,00	620000,00
			Przebudowa ul. Benedyktyńskiej w Sierpcu	2026	400000,00	0,00	400000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Kochanowskiego w Sierpcu	2026	160000,00	0,00	160000,00
			Przebudowa ul. Pułaskiego w Sierpcu na odcinku od posesji nr 83 do ul. Bema -I etap	2026	1000000,00	0,00	1000000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Ziemowita w Sierpcu	2026	165000,00	0,00	165000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Łokietka w Sierpcu	2026	75000,00	0,00	75000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Sierpcu	2026	50000,00	0,00	50000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	2026	50000,00	0,00	50000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2026	50000,00	0,00	50000,00
			Budowa drogi przeciwpożarowej przy ul. Grota Roweckiego w Sierpcu	2026	150000,00	0,00	150000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Zachodniej w Sierpcu	2026	50000,00	0,00	50000,00
			Przebudowa ulicy Okulickiego w Sierpcu - II etap	2026	400000,00	0,00	400000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		260000,00	10000,00	270000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	10000,00	10000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10000,00	10000,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Żwirki i Wigury 17, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 941	2026	0,00	10000,00	10000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		260000,00	0,00	260000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260000,00	0,00	260000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej	2026	0,00	0,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem schodów wejściowych do budynku przy ul. Piastowskiej 35A w Sierpcu	2026	260000,00	0,00	260000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85500,00	0,00	85500,00
	75495		Pozostała działalność		85500,00	0,00	85500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85500,00	0,00	85500,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	2026	85500,00	0,00	85500,00
801			Oświata i wychowanie		500000,00	0,00	500000,00
	80101		Szkoły podstawowe		500000,00	0,00	500000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500000,00	0,00	500000,00
			Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Barci Tułodziekich w Sierpcu		500000,00	0,00	500000,00
			Wydatki w formie dotacji		75000,00	0,00	75000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75000,00	0,00	75000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		45000,00	0,00	45000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2026	45000,00	0,00	45000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30000,00	0,00	30000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2026	30000,00	0,00	30000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		931000,00	0,00	931000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		931000,00	0,00	931000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		931000,00	0,00	931000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2025-2040	931000,00	0,00	931000,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					19767585,23	1000000,00	20767585,23
600			Transport i łączność		8563032,73	0,00	8563032,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		155000,00	0,00	155000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155000,00	0,00	155000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza w Sierpcu	2025-2026	155000,00	0,00	155000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8408032,73	0,00	8408032,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3909891,98	0,00	3909891,98
			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	2023-2026	3809891,98		3809891,98
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	100000,00	0,00	100000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4498140,75	0,00	4498140,75
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	4498140,75	0,00	4498140,75
700			Gospodarka mieszkaniowa		100000,00	0,00	100000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100000,00	0,00	100000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	100000,00
			Projekt zabudowy działek przy Placu Fryderyka Chopina 17 i 17d	2025-2026	100000,00	0,00	100000,00
750			Administracja publiczna		213054,76	0,00	213054,76
	75095		Pozostała działalność		213054,76	0,00	213054,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		133860,76	0,00	133860,76
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	133860,76	0,00	133860,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		79194,00	0,00	79194,00

			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	79194,00	0,00	79194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6600000,00	1000000,00	7600000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6600000,00	1000000,00	7600000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025-2026	6600000,00	1000000,00	7600000,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		6600000,00	1000000,00	7600000,00
801			Oświata i wychowanie		1570000,00	0,00	1570000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1570000,00	0,00	1570000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1570000,00	0,00	1570000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025-2026	1570000,00	0,00	1570000,00
855			Rodzina		1497570,74	0,00	1497570,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1497570,74	0,00	1497570,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1044212,74	0,00	1044212,74
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	1044212,74	0,00	1044212,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		368583,73	0,00	368583,73
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	368583,73	0,00	368583,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84774,27	0,00	84774,27
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	84774,27	0,00	84774,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1218927,00	0,00	1218927,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1218927,00	0,00	1218927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7500,00	0,00	7500,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2026	7500,00	0,00	7500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1211427,00	0,00	1211427,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2026	1211427,00	0,00	1211427,00

926			Kultura fizyczna		5000,00	0,00	5000,00
	92601		Obiekty sportowe		5000,00	0,00	5000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5000,00	0,00	5000,00
			Budowa kompleksu Sportowego typu Orlik z budynkiem sanitarno- szatniowym w Sierpcu	2025-2026	5000,00	0,00	5000,00
	RAZEM				25591085,23	1010000,00	26601085,23

UZASADNIENIE

-w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 000zł § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot. zadania Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy finansowanego z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w tym samym rozdziale § 6050 .

-Na podstawie dec MUW nr 2/2026 w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 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 o kwotę 40 224 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 33 694,08 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 5704,41 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 825,51 zł.

-w rozdziale 75095 pozostała działalność zwiększa się plan dochodów §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 9680 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4300 zakup usług pozostałych kwota 9680 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wprowadza się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- Na podstawie dec MUW nr 2/2026 w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów § 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 o kwotę 710 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 699 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 11 zł.

- Na podstawie dec MUW nr 2/2026 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 293 346 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Z uwagi na fakt iż na powyższe zadanie został zabezpieczony środków własnych własny w wysokości 293 346 zł. Powyższą kwotę wprowadza się na § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników i wprowadza się ją na wydatki w rozdziale 75023 kwota 100 000zł oraz na § 4270 zakup usług remontowych 100 000zł oraz na wydatki w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy §4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 93 346zł.

- Na podstawie dec MUW nr 2/2026 w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 1476 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

- Na podstawie dec MUW nr 2/2026 w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 30 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu

plan u wydatków w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 30 zł.

- Na podstawie dec MUW nr 2/2026 w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3318 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2767 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 483 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 68 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5117,35 zł, i przeznacza się je na wydatki w tym samym rozdziale § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 176,41 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6831,90 zł, i przeznacza się je na wydatki w tym samym rozdziale § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1336,11 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 7299,88 zł. i przeznacza się je na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 8635,99 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 16408,39 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4988,04 zł. i przeznacza się na wydatki w

- W rozdziale 80107 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 222,45 zł,
- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 18 182,52 zł.
- W rozdziale 80103 § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Kwota 2991,46 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 65 627,88 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 4372,12 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 70000 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 133,58 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 133,58 zł.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2318,60 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2318,60 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,40 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 0,40 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 61,01 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 61,01 zł.

- w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 511,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 374,50 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 137 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1119,53 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1119,53 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 885,83 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 432,57 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 33 458,30 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10 458,30 zł.
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 13 000 zł.
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 10 000 zł na zadanie p-n „Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Żwirki i Wigury 17, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 941”

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 4954 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2363,77 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 278,20 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 400,19 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 47,10 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 57,92 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 6,82 zł, § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 1610,46 zł, § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 189,54 zł. – środki dotyczą programu „Samodzielność seniorów w miejscu ich zamieszkania „

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2026 rok.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Przemysław Bukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 25 lutego 2026, o godz. 12:23