

UCHWAŁA NR 266/XXXII/2026
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 29 kwietnia 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 610 778,92 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 131 114 820,84 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 479 028,92 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 117 294 377,64 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 131 750 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 13 820 443,20 zł. 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 695 126,03 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42 942 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 141 367 424,19 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 364 126,03 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 42 942 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 111 066 721,35 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 331 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 30 300 702,84 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 266/XXXII/2026 z 29.04.2026 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 266/XXXII/2026 z 29.04.2026 r.

5. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2026 r.- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 266/XXXII/2026 z 29.04.2026 r.

6. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2026 roku - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 266/XXXII/2026 z 29.04.2026 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2026 rok. - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 266/XXXII/2026 z 29.04.2026 r.

§ 2.

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

10 252 603,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 8 875 281,62 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 1 13 991,33 zł,

4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 12810,60 zł

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 649 205,95 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	23 144,22	23 144,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 144,22	23 144,22
		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	23 144,22	23 144,22
600			Transport i łączność	890 000,00	0,00	23 300,50	913 300,50
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	0,00	23 300,50	773 300,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	0,00	23 300,50	773 300,50
758			Różne rozliczenia	1 863 229,15	0,00	315 790,00	2 179 019,15
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	315 790,00	315 790,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	315 790,00	315 790,00
852			Pomoc społeczna	3 268 922,94	0,00	799,20	3 269 722,14
	85295		Pozostała działalność	814 518,94	0,00	799,20	815 318,14

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 185,48	0,00	715,04	718 900,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 525,46	0,00	84,16	84 609,62
855			Rodzina	7 919 814,05	0,00	10 000,00	7 929 814,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 000,00	0,00	10 000,00	6 377 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 060 903,10	0,00	105 995,00	6 166 898,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 963,10	0,00	105 995,00	301 958,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 963,10	0,00	105 995,00	301 958,10
bieżące razem:				116 815 348,72	0,00	479 028,92	117 294 377,64
			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	1 070 504,53	0,00	106 794,20	1 177 298,73
majątkowe							

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	131 750,00	131 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	131 750,00	131 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	131 750,00	131 750,00
majątkowe razem:				13 688 693,20	0,00	131 750,00	13 820 443,20
			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	131 750,00	744 466,04
Ogółem:				130 504 041,92	0,00	610 778,92	131 114 820,84
			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	1 683 220,57	0,00	238 544,20	1 921 764,77

Wydanki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	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	23 144,22	23 144,22	23 144,22	453,81	22 690,41	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	24 582,22	24 582,22	24 582,22	453,81	24 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 144,22	23 144,22	23 144,22	453,81	22 690,41	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	23 144,22	23 144,22	23 144,22	453,81	22 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64,35	64,35	64,35	64,35	0,00	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	64,35	64,35	64,35	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,31	9,31	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,31	9,31	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380,15	380,15	380,15	380,15	0,00	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	380,15	380,15	380,15	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 690,41	22 690,41	22 690,41	0,00	22 690,41	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	22 690,41	22 690,41	22 690,41	0,00	22 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 370 024,60	4 000 024,60	4 000 024,60	0,00	4 000 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	4 383 024,60	4 013 024,60	4 013 024,60	0,00	4 013 024,60	0,00	0,00	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	531 097,48	421 097,48	421 097,48	0,00	421 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	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	544 097,48	434 097,48	434 097,48	0,00	434 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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	13 864 555,47	13 651 500,71	12 871 464,12	9 923 717,76	2 947 746,36	0,00	673 243,84	106 792,75	0,00	0,00	213 054,76	213 054,76	213 054,76	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 409,50	-26 409,50	-26 409,50	0,00	-26 409,50	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 918 145,97	13 625 091,21	12 845 054,62	9 923 717,76	2 921 336,86	0,00	673 243,84	106 792,75	0,00	0,00	293 054,76	293 054,76	213 054,76	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	714 606,55	501 551,79	289 796,00	0,00	289 796,00	0,00	104 963,04	106 792,75	0,00	0,00	213 054,76	213 054,76	213 054,76	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 409,50	-26 409,50	-26 409,50	0,00	-26 409,50	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	768 197,05	475 142,29	263 386,50	0,00	263 386,50	0,00	104 963,04	106 792,75	0,00	0,00	293 054,76	293 054,76	213 054,76	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 346,55	206 346,55	206 346,55	0,00	206 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 409,50	-26 409,50	-26 409,50	0,00	-26 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	179 937,05	179 937,05	179 937,05	0,00	179 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	799,20	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 535 183,14	9 535 183,14	4 566 341,00	3 085 946,11	1 480 394,89	1 478 200,00	2 682 178,00	808 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	799,20	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	841 272,14	841 272,14	32 808,00	11 277,00	21 531,00	0,00	0,00	808 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367		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	682 276,20	682 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 276,20	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	680,15	680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	682 956,35	682 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2369		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	80 299,19	80 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 299,19	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	80,05	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 379,24	80 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 378,70	24 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 869,20	2 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 127,29	4 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	485,17	485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	485,17	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	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485,75	485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	596,57	596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	596,57	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	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597,30	597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70,22	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	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	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	599 554,48	599 554,48	198 500,00	0,00	198 500,00	315 768,48	85 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	599 554,48	599 554,48	198 500,00	0,00	198 500,00	315 768,48	85 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	213 500,00	213 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	203 500,00	203 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,00	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	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	0,00
				po zmianach	11 786,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 786,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 814 903,11	12 814 903,11	12 542 358,30	214 235,15	12 328 123,15	42 000,00	0,00	230 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 532,50	-6 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 682,61	300 682,61	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	130 682,61	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
				po zmianach	13 264 053,22	13 109 053,22	12 712 358,30	214 235,15	12 498 123,15	42 000,00	0,00	354 694,92	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 532,50	-6 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 682,61	130 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 682,61	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
				po zmianach	798 653,22	643 653,22	248 958,30	0,00	248 958,30	40 000,00	0,00	354 694,92	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 942,98	75 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 496,87	-5 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 496,87	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	70 446,11	70 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 401,70	13 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-953,77	-953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,77	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	12 447,93	12 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 978,61	4 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,58	-69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 909,03	4 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	878,58	878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,28	-12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,28	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	866,30	866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 987,16	1 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 991,14	1 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	350,67	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,67	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	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351,37	351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 195,95	69 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 195,95	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	81 339,97	81 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 535,92	150 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 211,04	12 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,04	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	14 337,96	14 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 549,00	26 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 375,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	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	132 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 217,50	132 217,50	132 217,50	0,00	0,00
				po zmianach	132 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 217,50	132 217,50	132 217,50	0,00	0,00

		6059	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	22 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 782,50	22 782,50	22 782,50	0,00	0,00
				po zmianach	22 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 782,50	22 782,50	22 782,50	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	697 680,00	697 680,00	695 680,00	1 350,00	694 330,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 680,00	867 680,00	865 680,00	1 350,00	864 330,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	451 830,00	451 830,00	451 830,00	0,00	451 830,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 830,00	621 830,00	621 830,00	0,00	621 830,00	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	5 385 214,00	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
				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	112 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 497 714,00	4 182 787,00	329 500,00	0,00	329 500,00	3 853 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 927,00	1 314 927,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 927,00	43 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 927,00	1 314 927,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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				
		4270	Zakup usług remontowych	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:				przed zmianą	140 715 240,16	110 745 537,32	86 572 649,49	56 012 734,86	30 559 914,63	13 265 443,39	9 167 441,94	1 145 002,50	500 000,00	95 000,00	29 969 702,84	29 038 702,84	666 412,76	0,00	931 000,00		
				zmniejszenie	-42 942,00	-42 942,00	-26 409,50	0,00	-26 409,50	-10 000,00	0,00	-6 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	695 126,03	364 126,03	222 644,22	453,81	222 190,41	10 000,00	0,00	131 481,81	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 367 424,19	111 066 721,35	86 768 884,21	56 013 188,67	30 755 695,54	13 265 443,39	9 167 441,94	1 269 951,81	500 000,00	95 000,00	30 300 702,84	29 369 702,84	821 412,76	0,00	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		130504041,92	610778,92	131114820,84
2	Wydatki		140715240,16	-652184,03	141367424,19
3	Wynik budżetu		-10211198,24	-41405,11	-10252603,35
Przychody ogółem:			10607800,84	41405,11	10649205,95
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1250519,80		1250519,80
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9230479,11	41405,11	9271884,22
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	113991,33	0,00	113991,33
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	12810,60	0,00	12810,60
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
8	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
9	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		plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	23144,22	23144,22
	01095		Pozostała działalność	0	23144,22	23144,22
		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	23144,22	23144,22
750			Administracja publiczna	385 250,00	0,00	385 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 250,00	0,00	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	385 250,00	0,00	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	215 671,00	0,00	215671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	11 808,00	0,00	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	11 808,00	0,00	11808,00
855			Rodzina	6 519 320,00	0,00	6519320,00
	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	320,00	0,00	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	320,00	0,00	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:				7 125 913,00	23144,22	7 149 057,22
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		plan po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	0	23144,22	23144,22
	01095		Pozostała działalność	0	23144,22	23144,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	380,15	380,15
		4430	Różne opłaty i składki	0	22690,41	22690,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	64,35	64,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	9,31	9,31
750			Administracja publiczna	385250,00	0,00	385250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385250,00	0,00	385250,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269382,88	0,00	269382,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40570,42	0,00	40570,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52664,90	0,00	52664,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7621,33	0,00	7621,33
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15010,47	0,00	15010,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3548,00	0,00	3548,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	215671,00	0,00	215671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1200,00	0,00	1200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1183,00	0,00	1183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202663,00	0,00	202663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153119,53	0,00	153119,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11880,47	0,00	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	11808,00	0,00	11808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11808,00	0,00	11808,00
855			Rodzina	6519320,00	0,00	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	15885,83	0,00	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	2114,17	0,00	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	320,00	0,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	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:				7125913,00	23144,22	7149057,22

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80195	2310	Powiat Sierpecki	50634,15		50634,15
2	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	43200,00		43200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
3	750	75095	6230	Ogrody działkowe	0,00	80000	80000,00
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	14000,00		14000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	60000,00	0	60000,00
6	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1435000,00		1435000,00
7	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15000,00	-10000	5000,00
8	852	85295	2367	wspieranie samodzielności seniorów	682276,20	680,15	682956,35
9	852	85295	2369	wspieranie samodzielności seniorów	80299,19	80,05	80379,24
10	854	85495	2360	wsparcie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu miasta Sierpc	0,00	10000	10000,00
11	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	30000,00		30000,00
12	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	40000,00		40000,00

13	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	2000,00		2000,00
14	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	38000,00		38000,00
15	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
16	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	575000,00		575000,00
Ogółem					3095409,54	80760,20	3176169,74

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2026 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	dochody po zmianie	Wydatki	zmiana	wydatki po zmianie
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
			0610	100,00	0,00	100,00			
			0690	200,00	0,00	200,00			
			0750	49 300,00		49 300,00			
			0920	400,00		400,00			
			4210			0,00	11 000,00		11 000,00
			4260			0,00	37 500,00		37 500,00
			4300			0,00	700,00		700,00
			4480			0,00	800,00		800,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		212 400,00	0,00	212 400,00	212 400,00		212 400,00
			0610	200,00		200,00			0,00
			0620	200,00	-200,00	0,00			0,00
			0690	0,00	200,00	200,00			
			0750	211 000,00		211 000,00			0,00
			0920	1 000,00		1 000,00			0,00
			4210			0,00	38 550,00		38 550,00
			4260			0,00	158 250,00		158 250,00
			4300			0,00	15 000,00		15 000,00
			4480			0,00	600,00		600,00
	razem rozdział 80101			262 400,00		262 400,00	262 400,00		262 400,00

3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		206 311,00		206 311,00	206 311,00		206 311,00
			0670	201 100,00		201 100,00			0,00
			0830	4 911,00		4 911,00			0,00
			0920	300,00		300,00			0,00
			4220			0,00	206 011,00		206 011,00
			4210			0,00	300,00		300,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		249 948,00		249 948,00	249 948,00		249 948,00
			0670	241 080,00		241 080,00			0,00
			0830	8 568,00		8 568,00			0,00
			0920	300,00		300,00			0,00
			4210			0,00	300,00		300,00
			4220			0,00	249 648,00		249 648,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		402 642,50		402 642,50	402 642,50		402 642,50
			0670	395 412,50		395 412,50			0,00
			0830	6 930,00		6 930,00			0,00
			0920	300,00		300,00			0,00
			4210			0,00	300,00		300,00
			4220			0,00	402 342,50		402 342,50
	razem rozdział 80104			858 901,50		858 901,50	858 901,50		858 901,50

6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		674 878,00		674 878,00	674 878,00		674 878,00
			0830	674 878,00		674 878,00			0,00
			4210			0,00	10 400,00		10 400,00
			4220			0,00	639 478,00		639 478,00
			4270			0,00	4 000,00		4 000,00
			4300			0,00	3 000,00		3 000,00
			4260			0,00	18 000,00		18 000,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stółówka szkolna	80107		749 550,00		749 550,00	749 550,00		749 550,00
			0830	749 550,00		749 550,00			0,00
			4210			0,00	18200		18 200,00
			4220			0,00	701550		701 550,00
			4270			0,00	12000		12 000,00
			4300			0,00	17800		17 800,00
	razem rozdział 80107			1 424 428,00		1 424 428,00	1 424 428,00		1 424 428,00
	Ogółem			2 545 729,50		2 545 729,50	2 545 729,50		2 545 729,50

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					6236366,61	96000,00	6332366,61
600			Transport i łączność		5380866,61	0,00	5380866,61
	60016		Drogi publiczne gminne		5380866,61	0,00	5380866,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5380866,61	0,00	5380866,61
			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. Benedyktynskiej 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	1808866,61	0,00	1808866,61
700			Gospodarka mieszkaniowa		270000,00	0,00	270000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10000,00	0,00	10000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10000,00	0,00	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	10000,00	0,00	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 Tułodzieckich w Sierpcu		500000,00	0,00	500000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	96000,00	96000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	96000,00	96000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2026	0,00	96000,00	96000,00
			Adaptacja przestrzeni zabytkowego dworca na potrzeby infrastruktury usług społecznych i reintegracji społecznej"		0,00	96000,00	96000,00
			Wydatki w formie dotacji		75000,00	80000,00	155000,00
750			Administracja publiczna		0,00	80000,00	80000,00
	75095		Pozostała działalność		0,00	80000,00	80000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2026	0,00	80000,00	80000,00
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 finansowanie 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 finansowanie 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		22727336,23	155000,00	22882336,23
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 cieplną 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		7600000,00	0,00	7600000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7600000,00	0,00	7600000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025-2026	7600000,00	0,00	7600000,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		7600000,00	0,00	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		368583,74	0,00	368583,74
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	368583,74	0,00	368583,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84774,26	0,00	84774,26
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	84774,26	0,00	84774,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	155000,00	155000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	155000,00	155000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	132217,50	132217,50
			Mazowsze bez smogu		0,00	132217,50	132217,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22782,50	22782,50
			Mazowsze bez smogu		0,00	22782,50	22782,50
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		1964751,00	0,00	1964751,00
	92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Budowa kompleksu Sportowego typu Orlik z budynkiem sanitarno- szatniowym w Sierpcu	2025-2026	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2026-2027	1964751,00	0,00	1964751,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1964751,00	0,00	1964751,00
			Budowa kompleksu Sportowego „Orlik” 2025 przy ul. Paderewskiego w Sierpcu		1964751,00	0,00	1964751,00
RAZEM					29969702,84	331000,00	30300702,84

UZASADNIENIE

-- w rozdziale 01095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 144,22 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki kwota 22 690,41 zł. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe kwota 380,15 zł. §4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 64,35 zł. §4120 składki na Fundusz Pracy kwota 9,31 zł.

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w planie dochodów zwiększa się § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości kwota 23 300,50 zł

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do planu dochodów wprowadza się § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 315 790 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w planie dochodów zwiększa się § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 715,04 zł, § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 84,16 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 2367 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 680,15 zł, § 2369 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 80,05 zł, § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 29,24 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3,44 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 4,92 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 0,58 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 0,73 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 0,09 zł.- dot projektu dofinansowanego z udziałem środków UE „ Zwiększenie samodzielności seniorów”

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do planu 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 105995zł, § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 131 750 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143,98 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 3,98 zł, , § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 75 629,54 zł § 4397 Zakup usług

obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 30217,50 zł, § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 131750 zł dot. zadania inwestycyjnego pn : „ Mazowsze bez smogu”

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 349 090,50 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale:

-w 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 13 000 zł

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota kwota 3590,50 zł, § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł- dotacja dla ogródków działkowych.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 170 000 zł

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 96 000 zł, na zadanie pn „ Adaptacja przestrzeni zabytkowego dworca na potrzeby infrastruktury usług społecznych i reintegracji społecznej”

- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa § 4270 Zakup usług remontowych kwota 16 500 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 30 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 30 000 zł.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10 000 zł i przeznacza się na wydatki w rozdziale 85495 Pozostała działalność § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwota 10 000 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5640,85 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 979,18 zł. § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 69,58 zł, § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12,28 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 5710,43 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 991,46 zł, Zmniejsza się plan wydatków § 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 82,50 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 82,50 zł dot. zadania inwestycyjnego pn : „ Mazowsze bez smogu”. Zmniejsza się plan wydatków § 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 467,50 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 467,50 zł dot. zadania inwestycyjnego pn : „ Mazowsze bez smogu”.

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 41405,11 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 25,41 zł § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 0,70 zł § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 13346,50 zł, § 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii kwota 5332,50 zł, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 22 700– dot. zadania inwestycyjnego pn : „ Mazowsze bez smogu”
W załączniku plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2026 roku po stronie dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan § 0620 o kwotę 200 zł i wprowadza się w tym samym rozdziale § 0690 kwota 200 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (11)

Justyna Babecka, Przemysław Bukowski, Zbigniew Długokęcki, Joanna Frej, Barbara Gil, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Dariusz Sieciński, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

BRAK GŁOSU (3)

Artur Dariusz Balcerowski, Waldemar Frydrychowicz, Michał Roznoch

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Kacperski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 kwietnia 2026, o godz. 12:56