

UCHWAŁA NR 270/XXXIII/2026
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 25 maja 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 2 716 649,96 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 133 831 470,80 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 423 481,18 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 119 717 858,82 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 293 168,78 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 14 113 611,98 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 2 869 534,64 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 152 884,68 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 144 084 074,15 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 624 534,64 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56 884,68 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 112 634 371,31 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 245 000 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 96000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 31 449 702,84 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 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026 – stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 270/XXXIII/2026 z 25.05.2026r.

4. 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 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 270/XXXIII/2026 z 25.05.2026r.

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 270/XXXIII/2026 z 25.05.2026 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 270/XXXIII/2026 z 25.05.2026 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2026 rok. - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 270/XXXIII/2026 z 25.05.2026 r.

§ 2.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 008,00	0,00	500,00	1 427 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	0,00	500,00	450 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549,99	0,00	157,40	707,39
	75495		Pozostała działalność	49,99	0,00	157,40	207,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,99	0,00	157,40	207,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 790 523,00	0,00	128 245,14	93 918 768,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	0,00	600,00	100 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	600,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 462 370,00	0,00	2 300,00	13 464 670,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	0,00	300,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	0,00	125 345,14	975 345,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	118 145,14	118 145,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
758			Różne rozliczenia	2 179 019,15	0,00	1 957 434,32	4 136 453,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 110,15	0,00	178 406,32	238 516,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 110,15	0,00	178 406,32	238 516,47
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	315 790,00	0,00	1 779 028,00	2 094 818,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	315 790,00	0,00	1 779 028,00	2 094 818,00
801			Oświata i wychowanie	726 829,00	0,00	299 281,46	1 026 110,46
	80104		Przedszkola	642 703,00	0,00	4 794,32	647 497,32
		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	0,00	0,00	4 794,32	4 794,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	294 487,14	294 487,14
		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	0,00	0,00	294 487,14	294 487,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 166 898,10	0,00	10 000,00	6 176 898,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	27 862,86	27 862,86
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	27 862,86	27 862,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27 862,86	27 862,86
bieżące razem:				117 294 377,64	0,00	2 423 481,18	119 717 858,82
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				1 177 298,73	0,00	299 281,46	1 476 580,19
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 020,81	0,00	293 168,78	549 189,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	293 168,78	293 168,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	293 168,78	293 168,78
majątkowe razem:				13 820 443,20	0,00	293 168,78	14 113 611,98
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				744 466,04	0,00	0,00	744 466,04
Ogółem:				131 114 820,84	0,00	2 716 649,96	133 831 470,80
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				1 921 764,77	0,00	299 281,46	2 221 046,23

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	2 stopień										3 stopień						
					Wydatki bieżące	2 stopień			3 stopień			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów ekwiw.	Wydatki majątkowe	3 stopień					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składniki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup obrotów ekwiw.	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	24 588,22	24 588,22	24 588,22	453,81	24 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	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	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	1 438,00	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	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 977 249,34	1 033 350,00	1 033 350,00	30 000,00	1 003 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 899,34	13 943 899,34	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	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 222 249,34	1 033 350,00	1 033 350,00	30 000,00	1 003 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188 899,34	15 188 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 633 899,34	845 000,00	845 000,00	30 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 899,34	13 788 899,34	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	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 878 899,34	845 000,00	845 000,00	30 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033 899,34	15 033 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 290 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 758,59	9 290 758,59	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	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 535 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 758,59	10 535 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	86 294,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 469 318,60	4 099 318,60	4 099 318,60	0,00	4 099 318,60	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	544 097,48	434 097,48	434 097,48	0,00	434 097,48	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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	544 391,48	434 391,48	434 391,48	0,00	434 391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 294,00	158 294,00	158 294,00	0,00	158 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 838 927,12	3 578 927,12	3 578 927,12	0,00	3 578 927,12	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 924 927,12	3 664 927,12	3 664 927,12	0,00	3 664 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 933 346,00	1 933 346,00	1 933 346,00	0,00	1 933 346,00	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	13 918 145,97	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	
			zmniejszenie	-181,99	-181,99	-181,99	-181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	261 181,99	261 181,99	261 181,99	181,99	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 179 145,97	13 886 091,21	13 106 054,62	9 923 717,76	3 182 336,86	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	

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	385 250,00	385 250,00	385 250,00	370 239,53	15 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-181,99	-181,99	-181,99	-181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	181,99	181,99	181,99	181,99	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	385 250,00	385 250,00	385 250,00	370 239,53	15 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 382,88	269 382,88	269 382,88	269 382,88	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	181,99	181,99	181,99	181,99	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	269 564,87	269 564,87	269 564,87	269 564,87	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	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	0,00
		zmniejszenie	-158,97	-158,97	-158,97	-158,97	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	52 505,93	52 505,93	52 505,93	52 505,93	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	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	0,00
		zmniejszenie	-23,02	-23,02	-23,02	-23,02	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	7 598,31	7 598,31	7 598,31	7 598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 819 864,12	10 819 864,12	10 770 864,12	8 645 308,23	2 125 555,89	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 919 864,12	10 919 864,12	10 870 864,12	8 645 308,23	2 225 555,89	0,00	49 000,00	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	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	439 500,00	439 500,00	439 500,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	313 000,00	313 000,00	313 000,00	9 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	328 000,00	328 000,00	328 000,00	9 000,00	319 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	914 197,05	621 142,29	409 386,50	0,00	409 386,50	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	325 937,05	325 937,05	325 937,05	0,00	325 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 490 954,99	730 454,99	726 454,99	559 500,85	166 954,14	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 760 500,00	7 760 500,00	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	157,40	157,40	157,40	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 491 112,39	730 612,39	726 612,39	559 500,85	167 111,54	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 760 500,00	7 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	207 537,99	122 037,99	122 037,99	0,00	122 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	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	157,40	157,40	157,40	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 695,39	122 195,39	122 195,39	0,00	122 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	49,99	49,99	49,99	0,00	49,99	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	157,40	157,40	157,40	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	207,39	207,39	207,39	0,00	207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 697 958,11	50 627 958,11	43 625 000,20	38 455 851,76	5 169 148,44	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	-6 702,69	-6 702,69	-6 702,69	-2 100,00	-4 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	958 850,11	958 850,11	658 465,96	441 227,72	217 238,24	0,00	0,00	300 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 650 105,53	51 580 105,53	44 276 763,47	38 894 979,48	5 381 783,99	6 897 187,91	105 770,00	300 384,15	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	27 037 128,84	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 087 128,84	25 017 128,84	24 109 433,52	21 113 702,52	2 995 731,00	829 727,32	77 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 150,00	92 150,00	92 150,00	0,00	92 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 150,00	142 150,00	142 150,00	0,00	142 150,00	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	9 262 919,00	1 292 295,00	2 034 129,24	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 702,69	-6 702,69	-6 702,69	-2 100,00	-4 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 497,01	11 497,01	5 600,00	3 500,00	2 100,00	0,00	0,00	5 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 619 939,56	12 619 939,56	10 554 111,31	9 264 319,00	1 289 792,31	2 034 129,24	25 802,00	5 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	177 509,00	177 509,00	177 509,00	177 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	175 409,00	175 409,00	175 409,00	175 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	101 355,00	101 355,00	101 355,00	0,00	101 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	97 855,00	97 855,00	97 855,00	0,00	97 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 102,69	-1 102,69	-1 102,69	0,00	-1 102,69	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	25 897,31	25 897,31	25 897,31	0,00	25 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	4 794,32	4 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 794,32	4 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	1 102,69	1 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102,69	1 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 336 473,00	4 336 473,00	1 137 202,20	835 513,76	301 688,44	3 199 270,80	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	211 905,72	211 905,72	211 905,72	96 315,00	115 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 548 378,72	4 548 378,72	1 349 107,92	931 828,76	417 279,16	3 199 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	495 251,47	495 251,47	495 251,47	495 251,47	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	70 070,00	70 070,00	70 070,00	70 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 321,47	565 321,47	565 321,47	565 321,47	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	109 509,54	109 509,54	109 509,54	109 509,54	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	17 133,00	17 133,00	17 133,00	17 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 642,54	126 642,54	126 642,54	126 642,54	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	14 078,75	14 078,75	14 078,75	14 078,75	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	2 382,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 460,75	16 460,75	16 460,75	16 460,75	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	200 688,44	200 688,44	200 688,44	0,00	200 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 696,20	60 696,20	60 696,20	0,00	60 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 384,64	261 384,64	261 384,64	0,00	261 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	54 894,52	54 894,52	54 894,52	0,00	54 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 894,52	155 894,52	155 894,52	0,00	155 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	216 674,00	216 674,00	216 674,00	216 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 404,00	223 404,00	223 404,00	223 404,00	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
				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	390 960,24	390 960,24	390 960,24	341 412,72	49 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 881 786,64	4 881 786,64	4 098 360,24	3 888 812,72	209 547,52	783 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	499 124,68	499 124,68	499 124,68	499 124,68	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	13 762,47	13 762,47	13 762,47	13 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 887,15	512 887,15	512 887,15	512 887,15	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	71 137,33	71 137,33	71 137,33	71 137,33	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	1 961,49	1 961,49	1 961,49	1 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 098,82	73 098,82	73 098,82	73 098,82	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	49 547,52	49 547,52	49 547,52	0,00	49 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 547,52	194 547,52	194 547,52	0,00	194 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 797 855,21	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
				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	325 688,76	325 688,76	325 688,76	325 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 123 543,97	3 123 543,97	3 123 543,97	3 123 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	54 634,15	54 634,15	4 000,00	4 000,00	0,00	50 634,15	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	294 487,14	294 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 121,29	349 121,29	4 000,00	4 000,00	0,00	50 634,15	0,00	294 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 316,66	21 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 316,66	21 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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
				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	42 541,80	42 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 541,80	42 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 873,07	4 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 873,07	4 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	151,77	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151,77	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	225 603,84	225 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	225 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 603,84	225 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	225 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	882 991,33	882 991,33	805 591,33	457 182,00	348 409,33	74 000,00	3 400,00	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	118 145,14	118 145,14	118 145,14	0,00	118 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 136,47	1 001 136,47	923 736,47	457 182,00	466 554,47	74 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	755 991,33	755 991,33	692 591,33	457 182,00	235 409,33	60 000,00	3 400,00	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	118 145,14	118 145,14	118 145,14	0,00	118 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874 136,47	874 136,47	810 736,47	457 182,00	353 554,47	60 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	28 145,14	28 145,14	28 145,14	0,00	28 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 345,14	42 345,14	42 345,14	0,00	42 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 291,33	130 291,33	130 291,33	0,00	130 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 291,33	220 291,33	220 291,33	0,00	220 291,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 354,48	618 354,48	217 300,00	0,00	217 300,00	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	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
				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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 300,00	222 300,00	217 300,00	0,00	217 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 800,00	210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	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	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
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 100,00	171 100,00	171 100,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 385 153,22	13 230 153,22	12 833 458,30	214 235,15	12 619 223,15	42 000,00	0,00	354 694,92	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	127 400,00	127 400,00	127 400,00	4 900,00	122 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 500,00	128 500,00	128 500,00	4 900,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 726 420,00	2 726 420,00	2 726 420,00	23 500,00	2 702 920,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 756 420,00	2 756 420,00	2 756 420,00	23 500,00	2 732 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 679 920,00	2 679 920,00	2 679 920,00	0,00	2 679 920,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 709 920,00	2 709 920,00	2 709 920,00	0,00	2 709 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	533 000,00	533 000,00	533 000,00	3 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 000,00	553 000,00	553 000,00	3 000,00	550 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	937 680,00	937 680,00	935 680,00	1 350,00	934 330,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	671 830,00	671 830,00	671 830,00	0,00	671 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-96 000,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 401 714,00	4 182 787,00	329 500,00	0,00	329 500,00	3 853 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	0,00	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	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 512 528,00	2 547 777,00	1 972 777,00	1 106 566,00	866 211,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 751,00	1 964 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 522 528,00	2 557 777,00	1 972 777,00	1 106 566,00	866 211,00	585 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 751,00	1 964 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340		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	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	141 347 424,19	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	931 000,00		
			zmniejszenie	-152 884,68	-56 884,68	-56 884,68	-2 281,99	-54 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 869 534,64	1 624 534,64	1 314 150,49	441 409,71	872 740,78	10 000,00	0,00	300 384,15	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	144 084 074,15	112 634 371,31	88 026 150,02	56 452 316,39	31 573 833,63	13 275 443,39	9 167 441,94	1 570 335,96	500 000,00	95 000,00	31 449 702,84	30 518 702,84	821 412,76	0,00	931 000,00		

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	23144,22	0	23144,22
	01095		Pozostała działalność	23144,22	0	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	23144,22	0,00	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:				7 149 057,22	0,00	7 149 057,22
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23144,22	0,00	23144,22
	01095		Pozostała działalność	23144,22	0,00	23144,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,15	0,00	380,15
		4430	Różne opłaty i składki	22690,41	0,00	22690,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35	0,00	64,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,31	0,00	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	181,99	269564,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40570,42	0,00	40570,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52664,90	-158,97	52505,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7621,33	-23,02	7598,31
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15010,47	0,00	15010,47
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	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:				7149057,22	0,00	7149057,22

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 270/XXXIII/2026 z dnia 25.05.2026 r

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 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
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118145,14	118145,14
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755991,33	118145,14	874136,47
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60000,00	0	60000,00
			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	16866,42	0	16866,42
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58207,58	0	58207,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7148,00		7148,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159960,00	0	159960,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14200,00	28145,14	42345,14
			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 (dot. środków UM)	130291,33	90000	220291,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35000,00	0	35000,00
		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

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	80000,00	0	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	5000,00	0	5000,00
8	852	85295	2367	wspieranie samodzielności seniorów	682956,35	0	682956,35
9	852	85295	2369	wspieranie samodzielności seniorów	80379,24	0	80379,24
10	854	85495	2360	wsparcie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu miasta Sierpc	10000,00	0	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	10000	585000,00
Ogółem					3176169,74	10000,00	3186169,74

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		212 200,00	0,00	212 200,00	212 400,00		212 400,00
			0610	200,00		200,00			0,00
			0620	0,00	0,00	0,00			0,00
			0690	200,00	0,00	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			262 200,00		262 200,00	262 400,00		262 400,00

3	Rachunek dochodów własnych przy 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 przy 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			0,00
			0670	0,00	674 878,00	674 878,00			
			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 Stołówka szkolna	80107		749 550,00		749 550,00	749 550,00		749 550,00

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						6332366,61	1149000,00	7481366,61
600			Transport i łączność		5380866,61	1245000,00	6625866,61	
	60016		Drogi publiczne gminne		5380866,61	1245000,00	6625866,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5380866,61	1245000,00	6625866,61	
			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
			Nakładka asfaltowa na ul. Ziemiańskiej	2026	0,00	165000,00	165000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Doświetlenie trzech przejść dla pieszych na ul. Kościuszki w Sierpcu	2026	0,00	52000,00	52000,00
			Utwardzenie destruktem ulic: Konrada Mazowieckiego, Ziemiańska, Magnacka, Deszczowa, Szpitalna	2026	0,00	125000,00	125000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem terenu nad rzeką Sierpienicą - I etap	2026	0,00	700000,00	700000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Głowackiego, droga gminna- dojazd do budynków 9,9a,9b	2026	0,00	135000,00	135000,00
			Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego w celu wprowadzenia ograniczenia tonażu oraz uregulowania ruchu ciężkiego na drogach powiatowych i gminnych w Sierpcu	2026	0,00	68000,00	68000,00
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		96000,00	-96000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		96000,00	-96000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2026	96000,00	-96000,00	0,00
			Adaptacja przestrzeni zabytkowego dworca na potrzeby infrastruktury usług społecznych i reintegracji społecznej"		96000,00	-96000,00	0,00
Wydatki w formie dotacji					155000,00	0,00	155000,00
750			Administracja publiczna		80000,00	0,00	80000,00
	75095		Pozostała działalność		80000,00	0,00	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	80000,00	0,00	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					22882336,23	0,00	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 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		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		155000,00	0,00	155000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		155000,00	0,00	155000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132217,50	0,00	132217,50
			Mazowsze bez smogu		132217,50	0,00	132217,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22782,50	0,00	22782,50
			Mazowsze bez smogu		22782,50	0,00	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					30300702,84	1149000,00	31449702,84

UZASADNIENIE

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 293 168,78 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 500 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 157,40 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do planu dochodów wprowadza się § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 600 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych do planu dochodów wprowadza się § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2000 zł. § 0320 Podatek rolny kwota 300 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do planu dochodów wprowadza się § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 118 145,14 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 28 145,14 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 90 000 zł. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7200 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 178406,32 zł
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do planu dochodów wprowadza się § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 779 028 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola do planu dochodów wprowadza 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 kwota 4794,32 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwota 4794,32 zł. – dot. programu z udziałem środków UE pn „ Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza 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 kwota 294 487,14 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 21 316,66 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 42 541,80 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 4873,07 zł, § 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 151,77 zł, § 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 225 603,84 zł. – dot programu z udziałem środków UE pn: „ Rozwój kompetencji uczniów w Sierpcu”
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami do planu dochodów wprowadza się § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień kwota 5000 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 5000 zł.

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury do planu dochodów wprowadza się § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 862,86 zł.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 2 243 265,96 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego kwota 6 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 1245 000 zł. na zadanie pn:

- Nakładka asfaltowa na ul. Ziemiańskiej kwota 165 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Doświetlenie trzech przejść dla pieszych na ul. Kościuszki w Sierpcu kwota 52 000 zł
- Utwardzenie destruktem ulic: Konrada Mazowieckiego, Ziemiańska, Magnacka, Deszczowa, Szpitalna kwota 125 000 zł
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem terenu nad rzeką Sierpienicą - I etap kwota 700 000 zł
- Nakładka asfaltowa na ul. Głowackiego, droga gminna- dojazd do budynków 9,9a,9b kwota 135 000 zł
- Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego w celu wprowadzenia ograniczenia tonażu oraz uregulowania ruchu ciężkiego na drogach powiatowych i gminnych w Sierpcu kwota 68 000 zł

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) kwota 294 zł.

-w 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwota 80 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 6000 zł

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 50 000 zł § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 50 000 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 15 000 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50 000 zł.

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50 000 zł.

- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 70 070 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 17133 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 2382 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 60696,20 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 54 894,52 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 6730 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 49547,52 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe

nauczycieli kwota 325688,76 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 13762,47 zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1961,49 zł,

- w 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1500 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 17300 zł.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 1100 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 30 000 zł

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 20 000 zł

- w rozdziale 90095 Pozostałą działalność § 4270 Zakup usług remontowych kwota 20 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 50 000 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 10 000 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 23,02 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 158,97 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 181,99 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1102,69 zł, i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na wkład własny do projektu pn „ Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 3500 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2100 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000 zł i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 50 000 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 96 000 zł, dot. zadania „ Adaptacja przestrzeni zabytkowego dworca na potrzeby infrastruktury usług społecznych i reintegracji społecznej”. Powyższą kwotę zmniejszeń przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych.

W załączniku dochodów i wydatków nimi finansowanych po stronie dochodów zmniejsza się plan § 0830 o kwotę 1424428 zł. i wprowadza się nowy paragraf § 0670 w kwocie 1424 428 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

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

NIEOBECNI (4)

Artur Dariusz Balcerowski, Przemysław Bukowski, Joanna Frej, Krzysztof Kacperski

Głosowanie zakończono w dniu: 25 maja 2026, o godz. 15:33