

UCHWAŁA NR 317/LXX/23
RADY GMINY SIERPC Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY SIERPC NA ROK 2023

Na podstawie art.18.ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023r. poz.40 z późn.zm.) oraz art.91 ust.1, art.211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023r, poz.1270 z późn.zm.) Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2023 Nr 238/LVIII/22 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 84.884,82 zł
Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach ogółem wynosi **46.235.992,00 zł**

1) dochody bieżące wynoszą 35.984.094,00 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 10.251.898,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej p.n. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 1.584.884,82 zł
Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach ogółem wynosi **52.883.856,38 zł**

1) wydatki bieżące wynoszą 35.512.804,98 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 17.371.051,40 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej p.n. Wydatki na 2023 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej p.n. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.

6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.647.864,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.313.138,26 zł
- emisji obligacji w kwocie 1.770.000 zł oraz
- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.564.726,12 zł.

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 7.377.864,38 zł, rozchody w wysokości 730.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- kredytów, emisji obligacji zaciągniętych na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 730.000 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.770.000 zł.”

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2.500.000 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

a. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Po podjęciu niniejszej Uchwały plan dochodów i wydatków budżetu gminy oraz plan przychodów i rozchodów jest następujący:

Dochody - 46.235.992,00 zł

Wydatki - 52.883.856,38 zł

Przychody - 7.377.864,38 zł

Rozchody - 730.000,00 zł

Razem: 53.613.856,38 zł

53.613.856,38 zł

UZASADNIENIE

W uchwale dokonuje się zmian po stronie dochodów, wydatków i przychodów.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą działu 600, 750, 756, 801 i 852.

- 1)W dziale 600 zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;
- 2)W dziale 750 zwiększa się plan o kwotę 13.500 zł, w tym 3.500 zł – dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz 10.000 zł – wpływy z różnych dochodów;
- 3) W dziale 756 zwiększa się plan o kwotę 55.000 zł – wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 4)W dziale 801 zwiększa się plan o łączną kwotę 24.969,82 zł, w tym:
 - 489,82 zł - dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
 - 20.000 zł – wpływy dla stołówki szkolnej oraz
 - 4.480 zł – wpływy z otrzymanych darowizn;
- 5)W dziale 852 zwiększa się plan o kwotę 11.415 zł - dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą planu wydatków w działach: 010, 400, 600, 700, 750, 754, 757, 801, 852, 900, 921 i 926.

- 1)W dziale 750 (rozdział 75011) zwiększa się plan o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- 2)W dziale 801 (rozdział 80153) zwiększa się plan o kwotę 489,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu;
- 3)W dziale 852 (rozdział 85219) zwiększa się plan o kwotę 11.415 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku;
- 4)W działach 400, 600, 700, 750 i 900 dokonuje się zmian na prośbę Kierownika ZGKiM – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 431.775 zł;
- 5)W rozdziale 75412 zwiększa się plan o kwotę 7.265 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Kościelnym celem dofinansowania „Zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej” dla potrzeb OSP w Borkowie Kościelnym;

- 6) W rozdziale 80101 zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Smart Placu przy Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym;
- 7) W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Goleszynie zwiększa się plan dochodów i wydatków na potrzeby funkcjonowania stołówki szkolnej w Susku o kwotę 20.000 zł;
- 8) W rozdziale 75702 zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji;
- 9) Pozostałe zmiany dotyczą rozdziałów: 01044, 75023, 75075, 75095, 75412, 80104, 80113, 80148, 85203, 90095, 92601 i 92695.

Zmiany po stronie przychodów dotyczą:

- zwiększenia planu o kwotę 2.500.000 zł, w związku z emisją obligacji - z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu (1.770.000 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji (730.000 zł)
- zmniejszenie planu o kwotę 1.000.000 zł na zaplanowane w pierwotnej uchwale budżetowej - zaciągnięcie kredytu.

Ponadto w załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmian:

- 1) W dziale 010:
 - w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Budowa sieci wodociągowej w m. Miłobędzyn i Kwaśno" zwiększa się plan o kwotę 1.644 zł do kwoty 31.644 zł
 - w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Budowa sieci wodociągowej w m. Studzieniec" zmniejsza się plan o kwotę 1.644 zł do kwoty 33.356 zł
- 2) W dziale 600:
 - w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi gminnej w m. Susk Nowy" zwiększa się plan o kwotę 29.076,50 zł do kwoty 119.076,50 zł
 - w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi gminnej w m. Podwierzbie" zwiększa się plan o kwotę 67.407,50 zł do kwoty 367.407,50 zł
 - w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Remonty dróg na terenie gminy Sierpc" zwiększa się plan o kwotę 523.786 zł do kwoty 1.073.786 zł
- 3) W dziale 754:
 - w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Goleszynie z siedzibą w Białyszewie" zmniejsza się plan o kwotę 3.000 zł do kwoty 64.000 zł
- 4) W dziale 900:
 - w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) na terenie gminy Sierpc" zmniejsza się plan o kwotę 64.500 zł do kwoty 85.500 zł.

W załączniku inwestycyjnym wyodrębnia się w kol.9 kwoty wynikające ze źródła finansowania - planowanej emisji obligacji w łącznej kwocie 1.770.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
a Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sierpc z dnia 20 października 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	32 175,29	-20 000,00	0,00	12 175,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 175,29	-20 000,00	0,00	12 175,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	28 000,00	-20 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	284 765,00	0,00	13 500,00	298 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 765,00	0,00	13 500,00	298 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00
			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	73 665,00	0,00	3 500,00	77 165,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 572 639,00	0,00	55 000,00	9 627 639,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 572 639,00	0,00	55 000,00	9 627 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 409 000,00	0,00	40 000,00	4 449 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	319 200,00	0,00	15 000,00	334 200,00
801			Oświata i wychowanie	538 018,26	0,00	24 989,82	562 988,08
			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	28 590,54	0,00	0,00	28 590,54
				538 018,26	0,00	24 989,82	562 988,08
			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	28 590,54	0,00	0,00	28 590,54
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	4 480,00	19 480,00
			Wpływy z różnych dochodów	252 928,00	0,00	20 000,00	272 928,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	59 688,72	0,00	489,82	60 178,54
852			Pomoc społeczna	660 580,00	0,00	11 415,00	671 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 580,00	0,00	11 415,00	671 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 622,00	0,00	11 415,00	620 037,00
			bieżące razem:	35 899 209,18	-20 000,00	104 884,82	35 984 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 590,54	0,00	0,00	28 590,54
			majątkowe				
			majątkowe razem:	10 251 898,00	0,00	0,00	10 251 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 898,00	0,00	0,00	106 898,00
			Ogółem:	46 151 107,18	-20 000,00	104 884,82	46 235 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 488,54	0,00	0,00	135 488,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
a.kay
Andrzej Kanigowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sierpc z dnia 20 października 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśli do wkładów z spółek prawa handlowego		
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone 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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	W tym:				
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	6 955 798,38	1 661 178,48	0,00	1 661 178,48	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 619,90	5 259 619,90	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	
				po zmianach	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 957 888,38	1 663 288,48	0,00	1 663 288,48	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 619,90	5 259 619,90	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 045 664,90	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 619,90	5 044 619,90	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		
			po zmianach	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	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	5 047 754,90	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 619,90	5 044 619,90	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	481 057,26	481 057,26	1 000,00	480 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	561 057,26	561 057,26	0,00	561 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	481 057,26	481 057,26	1 000,00	480 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	561 057,26	561 057,26	0,00	561 057,26	0,00	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	9 803 860,49	475 660,49	0,00	475 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418 030,00	9 418 030,00	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		
			po zmianach	815 535,99	195 265,99	0,00	195 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 270,00	620 270,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 709 228,48	670 926,48	0,00	670 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 300,00	10 038 300,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 395 730,00	457 700,00	0,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 030,00	6 938 030,00	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		
			po zmianach	815 535,99	195 265,99	0,00	195 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 270,00	620 270,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 211 285,99	652 965,99	0,00	652 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 300,00	7 558 300,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	183 118,00	183 118,00	0,00	183 118,00	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		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	208 118,00	208 118,00	0,00	208 118,00	0,00	0,00	0,00	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	176 618,00	176 618,00	0,00	176 618,00	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		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	201 618,00	201 618,00	0,00	201 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 414 825,04	6 312 372,04	5 824 405,80	4 985 537,28	1 128 868,52	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 453,00	102 453,00	87 453,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	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	288 459,01	288 459,01	189 760,00	84 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 702 234,05	6 599 781,05	6 078 014,81	4 985 537,28	1 128 868,52	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 453,00	102 453,00	87 453,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74 363,00	74 363,00	73 665,00	698,00	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		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	77 863,00	77 863,00	77 863,00	698,00	0,00	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	5 419 152,80	5 404 152,80	5 392 032,80	4 411 372,28	980 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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		
			po zmianach	207 709,01	207 709,01	207 909,01	125 280,00	76 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 626 861,81	5 611 861,81	5 593 941,81	4 536 632,28	1 057 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	129 200,00	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 650,00	135 650,00	0,00	135 650,00	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	553 109,24	485 656,24	219 610,00	210 500,00	9 310,00	52 000,00	110 800,00	83 046,24	0,00	87 453,00	87 453,00	87 453,00	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	
75412			Ochotnicza straż pożarna	zmniejszenie	69 750,00	69 750,00	41 000,00	750,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	622 859,24	535 406,24	261 560,00	251 500,00	10 060,00	52 000,00	138 800,00	83 046,24	0,00	87 453,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	423 084,31	306 084,31	252 853,31	0,00	252 853,31	17 000,00	36 231,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	37 265,00	37 265,00	25 000,00	0,00	25 000,00	7 265,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	433 303,00	336 303,00	277 807,00	0,00	277 807,00	17 265,00	41 231,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 073 801,24	13 422 564,82	11 143 270,68	2 279 294,14	0,00	88 470,00	48 071,56	0,00	0,00	1 514 894,86	1 514 894,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-80,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	329 163,82	328 763,82	23 514,00	305 269,82	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 402 771,09	13 868 076,20	13 751 154,64	11 166 704,68	2 584 449,96	0,00	88 850,00	48 071,56	0,00	0,00	1 514 894,86	1 514 894,86	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 187 579,64	9 220 579,64	9 146 829,64	8 208 600,31	937 829,33	0,00	74 150,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	77 014,00	77 014,00	10 114,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 244 479,64	9 237 479,64	9 223 329,64	8 218 714,31	1 004 615,33	0,00	74 150,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 177 961,76	1 137 409,76	1 131 839,78	706 666,36	425 171,40	0,00	5 570,00	0,00	0,00	40 552,00	40 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	208 260,00	207 860,00	0,00	207 860,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 366 141,76	1 345 589,76	1 339 639,76	706 586,36	633 051,40	0,00	5 950,00	0,00	0,00	40 552,00	40 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 162 201,15	1 162 201,15	800 700,00	361 501,15	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
					Wydzielone 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										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80153			przed zmianą	59 888,72	59 888,72	59 888,72	0,00	59 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	489,82	489,82	489,82	0,00	489,82	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	60 178,54	60 178,54	60 178,54	0,00	60 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			przed zmianą	2 858 522,00	2 858 522,00	2 100 006,00	1 152 045,59	947 860,41	8 600,00	851 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 815,00	12 815,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 971 337,00	2 971 337,00	2 111 421,00	1 163 480,59	947 860,41	8 000,00	851 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			przed zmianą	1 055 147,00	1 055 147,00	1 048 647,00	799 832,00	248 815,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 066 562,00	1 066 562,00	1 060 062,00	811 247,00	248 815,00	0,00	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	0,00	
900			przed zmianą	3 330 198,72	3 130 198,72	3 130 198,72	0,00	3 130 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-65 500,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	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	3 293 998,72	3 158 498,72	3 158 498,72	0,00	3 158 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			przed zmianą	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			przed zmianą	54 353,72	54 353,72	54 353,72	0,00	54 353,72	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	54 853,72	54 853,72	54 853,72	0,00	54 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	958 600,00	808 600,00	808 600,00	0,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	894 100,00	808 600,00	808 600,00	0,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			przed zmianą	164 705,00	164 705,00	164 705,00	0,00	164 705,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	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	193 505,00	193 505,00	193 505,00	0,00	193 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	624 010,00	421 700,00	28 000,00	0,00	28 000,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 310,00	202 310,00	182 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 010,00	420 700,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 310,00	202 310,00	182 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	149 000,00	149 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									7	8	9												10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
92801			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				zmniejszenie	-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	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	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
92805			Pozostała działalność	po zmianach	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	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				przed zmianą	61 298 971,56	34 480 890,16	28 298 695,18	17 477 593,07	10 821 002,11	567 223,00	4 898 787,00	146 104,98	0,00	480 000,00	16 818 281,40	273 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				zmniejszenie	-76 744,00	-8 244,00	-1 080,00	-7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				zwiększenie	1 860 628,82	1 040 358,82	952 513,82	204 693,00	747 824,82	8 685,00	39 180,00	0,00	0,00	40 000,00	620 270,00	620 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				po zmianach	62 843 856,38	35 512 804,96	29 242 865,00	17 661 202,07	11 561 662,93	645 898,00	4 937 947,00	146 104,98	0,00	520 000,00	17 371 051,40	273 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Wydanki razem:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
a.k.m.
Andrzej Kanigowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Sierpc z dnia 20 października 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 643 733,48	1 643 733,48	1 643 733,48	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 175,29	4 175,29	4 175,29	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie zwiększenie o kwotę 3 500 zł	77 165	77 165	77 165	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510	1 510	1 510	0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50 130	50 130	50 130	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318	318	318	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	670	670	670	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie o kwotę 489,82 zł	60 178,54	60 178,54	60 178,54	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 500	3 582 500	3 582 500	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 353	1 353	1 353	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900	41 900	41 900	0
			5 463 633,31	5 463 633,31	5 463 633,31	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
a. Kaniowski
Andrzej Kaniowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	383 677,64
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	300 000
2.	710	71095	Urząd Marszałkowski	4 173,64
3.	750	75095	Urząd Miejski w Sierpcu	52 000
4.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	8 000
5.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	19 504
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	182 265
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	35 000
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Susku	5 000
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzewie	5 000
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie Kościelnym	7 265
5.	926	92605	Upowszechnianie sportu na terenie gminy Sierpc	130 000
Ogółem				565 942,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
a. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Miłobędzyn i Kwaśno	31 644	31 644	31 644	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Borkowo Kościelne i Dąbrówki	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec	33 356	33 356	33 356	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
4.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Goleszyn	90 000	90 000	90 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
5.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Kisielewo	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
6.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn	4 044 619,90	4 044 619,90	0	0	A. 1 995 000 B. C. 2 049 619,90	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
7.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 000 000	1 000 000	0	0	A. B. C. 1 000 000	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
8.	010		RAZEM	5 259 619,90	5 259 619,90	215 000	0	5 044 619,90	X	X	X

9.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc	5 389 030	5 389 030	639 030	0	A. 4 750 000 B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Susk Nowy	119 076,50	119 076,50	0	119 076,50 obligacje	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Podwierzbie	367 407,50	367 407,50	0	367 407,50 obligacje	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rachocin	557 000	557 000	0	357 000 obligacje	A. 200 000 B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
13.	600	60016	Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m. Osówka	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
14.	600	60016	Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m. Bledzewko	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
15.	600	60016	Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m. Sułocin	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu

16.	600	60016	Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m. Szczepanki	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C.	0	0	
17.	600	60016	Remonty dróg na terenie gminy Sierpc	1 073 786	1 073 786	147 270	926 516 obligacje	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
18.	600	60095	Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dziembakowo	2 180 000	2 180 000	220 000	0	A. 1 960 000 B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
19.	600		RAZEM	9 738 300	9 738 300	1 058 300	1 770 000		6 910 000	X	X
20.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
21.	750	75095	Cyfrowa Gmina	87 453	87 453	87 453	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
22.	750		RAZEM	102 453	102 453	102 453	X		0	X	X
23.	754	75412	Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Goleszynie z siedzibą w Białyszewie	64 000	64 000	64 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
24.	754	75412	Zagospodarowanie terenu remizy OSP w Bledzewie	33 000	33 000	23 000	0	A. B. 10 000 C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
25.	754		RAZEM	97 000	97 000	87 000	X		10 000	X	X

26.	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym	947 000	947 000	165 000	0	A. 782 000 B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
27.	801	80104	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu w Gminie Sierpc	40 552	40 552	40 552	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
28.	801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	527 142,86	527 142,86	227 142,86	0	A. 300 000 B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
29.	801		RAZEM	1 514 694,86	1 514 694,86	432 694,86	X	1 082 000	X	X	Urząd Gminy w Sierpcu
30.	900	90001	Renowacja stawu w miejscowości Białyszewo	50 000	50 000	40 000	0	A. 10 000 B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
31.	900	90015	Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) na terenie gminy Sierpc	85 500	85 500	85 500	0	A. B. C.	0	0	
32.	900		RAZEM	135 500	135 000	125 500	0	10 000	0	X	
33.	921	92195	Stworzenie placu rekreacyjnego w m. Mieszaki	20 000	20 000	10 000	0	A. 10 000 B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
34.	921	92195	Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 112/2, obręb Borkowo Kościelne	182 310	182 310	75 412	0	A. B. C.	0	106 898	Urząd Gminy w Sierpcu

35.	921	RAZEM	202 310	202 310	85 412	0	10 000	106 898	X
Ogółem			17 049 877,76	17 049 877,76	2 106 359,86	1 770 000	13 066 619,90	106 898	x

A. Polski Ład

B. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego

C. Środki pozyskane z innych źródeł - subwencja uzup.na kanal.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

a Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2023

rok								
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5		6	8	9	12
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin, gm.Sierpc	200 000	0	0	0	
2.	754	75412	Zagospodarowanie terenu remizy OSP w Bledzewie	10 000	0	0	0	
3.	754	75412	Zakup ubrań oraz sprzętu dla OSP Susk	5 000	0	0	0	
4.	754	75412	Zakup ubrań oraz sprzętu dla OSP Gorzewo	5 000	0	0	0	
5.	801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	300 000	0	0	0	
6.	900	90001	Renowacja stawu w miejscowości Białyszewo	10 000	0	0	0	
7.	921	92195	Stworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Mieszaki	10 000	0	0	0	
Ogółem dotacje				540 000	0	0	0	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin, gm.Sierpc	0	200 000	0	200 000	
2.	754	75412	Zagospodarowanie terenu remizy OSP w Bledzewie	0	10 000	0	10 000	
3.	754	75412	Zakup ubrań oraz sprzętu dla OSP Susk	0	5 000	5 000	0	
4.	754	75412	Zakup ubrań oraz sprzętu dla OSP Gorzewo	0	5 000	5 000	0	

5.	801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0	300 000	0	300 000	
6.	900	90001	Renowacja stawu w miejscowości Białyszewo	0	10 000	0	10 000	
7.	921	92195	Stworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Mieszaki	0	10 000	0	10 000	
Ogółem				540 000	540 000	10 000	530 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
o Kan
Andrzej Kanigowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		46 235 992,00
2.	Wydatki		52 883 856,38
3.	Wynik budżetu		-6 647 864,38
Przychody ogółem:			7 377 864,38
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp		3 313 138,26
6.1.1	Przychody 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	3 077 826,39
6.1.2	Przychody jst w 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	235 311,87
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 500 000
8.	Inne źródła (wolne środki)		1 564 726,12
8.1	w tym wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	§ 950	1 564 726,12
Rozchody ogółem:			730 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	430 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kanigowski
Andrzej Kanigowski