

Uchwała Nr 136/XIX/2019
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 25 września 2019r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019r , poz. 869 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (DZ. U. poz. 2500) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2019 Nr 37/IV/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 435 326,67 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 71 424 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 74 758 972,69 zł., Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 347326,67 zł oraz zmniejsza się plan bieżących o kwotę 71 424 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 71 134 384,45 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 88000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 3 624 588,24 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 967 606,41 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 603 703,74 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 79 740 038,05 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 693 006,41 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 237 803,74 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 69 384 964,49 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 365900 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 284 600zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 10 365 073,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2019 rok,
3. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 136/XIX/2019 z 25 września 2019 r.
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 2019 rok - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 136/XIX/2019 z 25 września 2019 r.
5. Zmienia się załącznik nr 9 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019 r. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 136/XIX/2019 z 25 września 2019 r.
6. Zmienia się załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 roku - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 136/XIX/2019 z 25 września 2019 r.
7. Zmienia się załącznik nr 11 – Wydatki majątkowe na 2019 rok – stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 136/XIX/2019 z 25 września 2019 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 11 uchwały budżetowej dodając pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

- Ustala się dla Burmistrza Miasta maksymalna wysokość udzielenia poręczeń do kwoty
4 500 000 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 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	1 187 536,24	-37 000,00	0,00	1 150 536,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 536,24	-37 000,00	0,00	1 150 536,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	-37 000,00	0,00	243 000,00
750			Administracja publiczna	374 679,56	0,00	4 309,00	378 988,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 411,00	0,00	2 583,00	230 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 411,00	0,00	2 583,00	230 994,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 542,09	0,00	206,00	117 748,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 540,00	0,00	128,00	16 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	78,00	2 078,00
	75095		Pozostała działalność	22 095,00	0,00	1 520,00	23 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 095,00	0,00	1 520,00	23 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 860 886,00	-34 424,00	23,00	33 826 485,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 573 647,00	0,00	23,00	7 573 670,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	47,00	0,00	23,00	70,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 576 261,00	-34 424,00	0,00	4 541 837,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	193 911,00	-34 424,00	0,00	159 487,00
758			Różne rozliczenia	12 150 970,00	0,00	255 444,00	12 406 414,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 495 526,00	0,00	255 444,00	10 750 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 495 526,00	0,00	255 444,00	10 750 970,00
801			Oświata i wychowanie	906 671,04	0,00	74 192,67	980 863,71
			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	25 176,11	25 176,11
	80101		Szkoły podstawowe	545,04	0,00	25 176,11	25 721,15
			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	25 176,11	25 176,11
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	25 176,11	25 176,11
	80110		Gimnazja	33 000,00	0,00	1 516,56	34 516,56
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 516,56	1 516,56
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 948,00	0,00	7 968,00	88 916,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 948,00	0,00	7 968,00	88 916,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 968,00	7 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 294,00	0,00	5 390,00	3 358 684,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	0,00	5 390,00	10 890,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00
bieżące razem:				70 858 481,78	-71 424,00	347 326,67	71 134 384,45
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				786 707,22	0,00	25 176,11	811 883,33
majątkowe							
600			Transport i łączność	104 925,00	0,00	51 000,00	155 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 925,00	0,00	51 000,00	155 925,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 925,00	0,00	51 000,00	135 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 000,00	0,00	37 000,00	1 706 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 669 000,00	0,00	37 000,00	1 706 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73 000,00	0,00	11 000,00	84 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 596 000,00	0,00	26 000,00	1 622 000,00
majątkowe razem:				3 536 588,24	0,00	88 000,00	3 624 588,24
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				828 625,67	0,00	0,00	828 625,67
Ogółem:				74 395 070,02	-71 424,00	435 326,67	74 758 972,69
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				1 615 332,89	0,00	25 176,11	1 640 509,00

Dariusz Malanowski
 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 049 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 655,95	3 049 655,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 129 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 655,95	3 129 655,95	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 726 731,00	2 118 111,00	2 118 111,00	1 000,00	2 117 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 620,00	1 608 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 324,00	-34 424,00	-34 424,00	0,00	-34 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 900,00	-74 900,00	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	3 617 407,00	2 083 687,00	2 083 687,00	1 000,00	2 082 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 720,00	1 533 720,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 726 731,00	2 118 111,00	2 118 111,00	1 000,00	2 117 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 620,00	1 608 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 324,00	-34 424,00	-34 424,00	0,00	-34 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 900,00	-74 900,00	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	3 617 407,00	2 083 687,00	2 083 687,00	1 000,00	2 082 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 720,00	1 533 720,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	315 242,00	315 242,00	315 242,00	0,00	315 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 424,00	-34 424,00	-34 424,00	0,00	-34 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 818,00	280 818,00	280 818,00	0,00	280 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 038 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 620,00	1 038 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 900,00	-74 900,00	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	963 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 720,00	963 720,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	139 495,00	139 495,00	89 095,00	0,00	89 095,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141 015,00	141 015,00	90 615,00	0,00	90 615,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 459,38	54 459,38	54 459,38	0,00	54 459,38	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 979,38	55 979,38	55 979,38	0,00	55 979,38	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	647 963,00	617 963,00	600 363,00	461 000,00	139 363,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657 963,00	617 963,00	600 363,00	461 000,00	139 363,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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
			zwiększenie	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 284,00	294 284,00	294 284,00	0,00	294 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 414 251,85	21 400 480,85	19 756 900,36	16 574 065,74	3 182 834,62	1 448 799,45	123 661,00	71 120,04	0,00	0,00	13 771,00	13 771,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 503,68	-114 503,68	-92 446,05	-13 354,45	-79 091,60	0,00	0,00	-22 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	331 348,21	331 348,21	283 914,47	175 257,87	108 656,60	0,00	200,00	47 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 631 096,38	21 617 325,38	19 948 368,78	16 735 969,16	3 212 399,62	1 448 799,45	123 861,00	96 296,15	0,00	0,00	13 771,00	13 771,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 420 439,77	11 406 668,77	10 876 612,83	9 175 804,83	1 700 808,00	404 880,90	54 055,00	71 120,04	0,00	0,00	13 771,00	13 771,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 657,63	-94 657,63	-72 600,00	0,00	-72 600,00	0,00	0,00	-22 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 139,30	230 139,30	182 905,56	161 870,56	21 035,00	0,00	0,00	47 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 555 921,44	11 542 150,44	10 986 918,39	9 337 675,39	1 649 243,00	404 880,90	54 055,00	96 296,15	0,00	0,00	13 771,00	13 771,00	0,00	0,00	

4269	Zakup energii	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	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	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 320 216,42	7 160 742,65	7 006 384,05	177 141,40	6 829 242,65	152 858,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 159 473,77	1 159 473,77	841 605,67	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	127 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 447 606,42	7 166 132,65	7 011 774,05	177 141,40	6 834 632,65	152 858,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 281 473,77	1 281 473,77	923 605,67	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 030 298,32	188 692,65	47 834,05	0,00	47 834,05	140 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	841 605,67	841 605,67	841 605,67	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 152 298,32	188 692,65	47 834,05	0,00	47 834,05	140 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	963 605,67	963 605,67	923 605,67	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	296 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 005,67	296 005,67	296 005,67	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 005,67	378 005,67	378 005,67	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 390,00	20 390,00	20 390,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 390,00	20 390,00	20 390,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 302 076,00	976 276,00	586 276,00	321 700,00	264 576,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 800,00	3 325 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 000,00	-291 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 083 676,00	976 276,00	586 276,00	321 700,00	264 576,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 400,00	3 107 400,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 637 300,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 300,00	2 547 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 000,00	-291 000,00	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	
				po zmianach	2 346 300,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 300,00	2 256 300,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 397 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 300,00	2 397 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 000,00	-291 000,00	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			
				po zmianach	2 106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 300,00	2 106 300,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 100,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 100,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	79 376 135,38	68 929 761,82	43 532 451,90	25 825 771,61	17 706 680,29	5 259 387,05	18 376 502,29	1 581 420,58	0,00	180 000,00	10 446 373,56	10 446 373,56	893 839,90	0,00		
				zmniejszenie	-603 703,74	-237 803,74	-155 646,11	-20 738,45	-134 907,66	0,00	-20 000,00	-62 157,63	0,00	0,00	0,00	-365 900,00	-365 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	967 606,41	683 006,41	592 504,67	175 257,87	417 246,80	20 000,00	8 168,00	62 333,74	0,00	0,00	0,00	284 600,00	284 600,00	82 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 740 038,05	69 374 964,49	43 969 310,46	25 980 291,03	17 989 019,43	5 279 387,05	18 364 670,29	1 581 596,69	0,00	180 000,00	10 365 073,56	10 365 073,56	975 839,90	0,00	0,00	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 885,64	0,00	19 885,64
	01095		Pozostała działalność	19 885,64	0,00	19 885,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 885,64	0,00	19 885,64
750			Administracja publiczna	228 411,00	2 583,00	230 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 411,00	2 583,00	230 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 411,00	2 583,00	230 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 551,00	0,00	114 551,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	0,00	3 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,00	0,00	3 734,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 049,00	0,00	30 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 049,00	0,00	30 049,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 268,00	0,00	80 268,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 268,00	0,00	80 268,00
801		Oświata i wychowanie	122 363,00	0,00	122 363,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 363,00	0,00	122 363,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 363,00	0,00	122 363,00
852		Pomoc społeczna	112 807,00	0,00	112 807,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 097,00	0,00	11 097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 097,00	0,00	11 097,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 910,00	0,00	2 910,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 910,00	0,00	2 910,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 800,00	0,00	98 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 800,00	0,00	98 800,00
855		Rodzina	16 437 725,00	0,00	16 437 725,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 255,00	0,00	1 255,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00	0,00	1 255,00
85504		Wspieranie rodziny	569 470,00	0,00	569 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 470,00	0,00	569 470,00
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	52 000,00	0,00	52 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	0,00	52 000,00
Razem:			17 035 742,64	2 583,00	17 038 325,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 885,64	0,00	19 885,64
	01095		Pozostała działalność	19 885,64	0,00	19 885,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,02	0,00	56,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,98	0,00	7,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,91	0,00	325,91
		4430	Różne opłaty i składki	19 495,73	0,00	19 495,73
750			Administracja publiczna	228 411,00	2 583,00	230 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 411,00	2 583,00	230 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 615,53	0,00	167 615,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 941,07	0,00	20 941,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 054,26	0,00	26 054,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 713,38	0,00	3 713,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 583,00	2 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,76	0,00	7 976,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	0,00	1 710,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 551,00	0,00	114 551,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	0,00	3 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790,80	0,00	1 790,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,84	0,00	307,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,84	0,00	43,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,52	0,00	1 591,52
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 049,00	0,00	30 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	0,00	2 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285,00	0,00	285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	0,00	15 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00	0,00	7 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 268,00	0,00	80 268,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500,00	0,00	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,00	0,00	2 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,20	0,00	267,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,80	0,00	7 718,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00

801			Oświata i wychowanie	122 363,00	0,00	122 363,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 363,00	0,00	122 363,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 400,45	0,00	5 400,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,75	0,00	1 211,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 750,80	0,00	115 750,80
852			Pomoc społeczna	112 807,00	0,00	112 807,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 097,00	0,00	11 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 880,00	0,00	10 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 910,00	0,00	2 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 866,00	0,00	2 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	44,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 800,00	0,00	98 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 278,00	0,00	75 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,24	0,00	5 276,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,25	0,00	13 838,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 948,91	0,00	1 948,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	2 458,60

855		Rodzina	16 437 725,00	0,00	16 437 725,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 367 350,00	0,00	9 367 350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	0,00	97 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,48	0,00	8 060,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	17 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260 Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789,52	0,00	2 789,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 911 000,00	0,00	5 911 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 320,00	0,00	121 320,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676,90	0,00	9 676,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235 800,00	0,00	235 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 165,20	0,00	14 165,20

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	0,00	3 687,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 255,00	0,00	1 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	0,00	1 255,00
85504		Wspieranie rodziny	569 470,00	0,00	569 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	551 100,00	0,00	551 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	0,00	12 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	0,00	2 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	0,00	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
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	52 000,00	0,00	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	0,00	52 000,00
Razem:			17 035 742,64	2 583,00	17 038 325,64

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Dariusz Malanowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	zmiana	plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512911,12	0	512911,12
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00		50000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00		2000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108225,00		108225,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8237,86	0	8237,86
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26700,00		26700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4320,00		4320,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90500,00	0	90500,00
		4190		Nagrody konkursowe	3500,00		3500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56379,93	-7000	49379,93
		4220		Zakup środków żywności	26000,00		26000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1145,00		1145,00
		4260		Zakup energii	12000,00		12000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300		Zakup usług pozostałych	103231,19	0	103231,19
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000,00	7000	15000,00
		4430		Różne opłaty i składki	462,14	0	462,14
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00		3600,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00		6000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	649 307,00	0	649307,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	23 026,23	0	23026,23
3	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	4 638,90	0	4638,90
4	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	2 061,10	0	2061,10
5	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	27 480,00	0	27480,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
6	801	80153	2830	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 682,45	0	1 682,45
7	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0	20 000,00
8	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50 000,00	0	50 000,00
9	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 400,00	20 000	81 400,00
10	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00	0	4 500,00
11	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	140 858,60	0	0,00
12	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	12 000,00	0	12 000,00
13	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	48 000,00	0	48 000,00
14	921	92109	2800	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	250 000,00	0	250 000,00

15	921	92116	6220	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	260511,61	0	260511,61
16	921	92116	6229	Moja e- bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - wkład własny	29208,00	0	29208,00
17	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	20000,00	0	20000,00
18	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	390000,00	0	390000,00
Ogółem					2578032,84	20000	2598032,84


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 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		30 500,00		30 500,00	30 500,00		30 500,00
			0610	200,00		200,00			0,00
			0690	200,00		200,00			0,00
			0750	30 000,00		30 000,00			0,00
			0920	100,00		100,00			0,00
			4210			0,00	7 132,00	0	7 132,00
			4260			0,00	22 500,00		22 500,00
			4300			0,00	500,00		500,00
			4480				368,00	0	368,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00
			0750	90 174,97	0,00	90 174,97			0,00
			0940	4 625,03	0,00	4 625,03			
			0920	200,00	0,00	200,00			
			2400				545,04	0	545,04
			4210			0,00	20 000,00		20 000,00
			4260			0,00	70 241,96	0	70 241,96
			4300			0,00	4 000,00		4 000,00
			4480				213,00	0	213,00
	razem rozdział 80101			125 500,00		125 500,00	125 500,00		125 500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		60 880,60	0,00	60 880,60	60 880,60	0	60 880,60

			0610	210,00		210,00			0,00
			0690	250,00		250,00			0,00
			0750	60 415,60	0,00	60 415,60			0,00
			0920	5,00		5,00			0,00
			4210			0,00	8 987,60	0	8 987,60
			4260			0,00	45 311,00	0	45 311,00
			4270			0,00	6 000,00		6 000,00
			4300			0,00	375,00		375,00
			4480				207,00	0	207,00
			razem rozdział 80110	60 880,60	0,00	60 880,60	60 880,60	0	60 880,60
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		65 600,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0	65 600,00
			0670	64 000,00		64 000,00			0,00
			0830	1 600,00	0,00	1 600,00			0,00
			4220			0,00	65 600,00	0	65 600,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		131 229,00	0,00	131 229,00	131 229,00	0	131 229,00
			0670	122 010,00		122 010,00			0,00
			0830	9 219,00	0,00	9 219,00			0,00
			4220			0,00	131 229,00	0	131 229,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		129 696,00		129 696,00	129 696,00		129 696,00
			0670	120 960,00		120 960,00			0,00
			0830	8 736,00		8 736,00			0,00
			4220			0,00	129 696,00		129 696,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		91 600,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0	91 600,00
			0670	82 740,00		82 740,00			0,00
			0830	8 860,00	0,00	8 860,00			0,00
			4220			0,00	91 600,00	0	91 600,00
			razem rozdział 80104	418 125,00	0,00	418 125,00	418 125,00	0	418 125,00

	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		280 000,00		280 000,00	280 000,00		280 000,00
			0830	280 000,00		280 000,00			0,00
			4210			0,00	13 000,00	-5000	8 000,00
			4220			0,00	257 000,00		257 000,00
			4260					5000	5 000,00
			4270			0,00	2 000,00		2 000,00
			4300			0,00	8 000,00		8 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		335 000,00		335 000,00	335 000,00		335 000,00
			0830	335 000,00		335 000,00			0,00
			4210			0,00	8600		0,00
			4220			0,00	322900		0,00
			4270			0,00	3000		0,00
			4300			0,00	500		0,00
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		76 507,00		76 507,00	76 507,00		76 507,00
			0830	76 507,00		76 507,00			0,00
			4210			0,00	3 342,00		3 342,00
			4220			0,00	72 265,00		72 265,00
			4270			0,00	500,00		500,00
			4300			0,00	400,00		400,00
	razem rozdział 85401			691 507,00		691 507,00	691 507,00		691 507,00
	Ogółem			1 296 012,60	0,00	1 296 012,60	1 296 012,60	0	1 296 012,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malinowski

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019					5986364,77	-285400,00	5700964,77
600			Transport i łączność		1900000,00	80000	1980000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1884000,00	80000	1964000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1884000,00	80000	1964000,00
			Przebudowa ul. Sempotowskiej	2019	231000,00	0	231000,00
			Aktualizacja projektów dla zadania Budowa ul. Mieszka I i ul. Hermana w Sierpcu	2019	50000,00	0	50000,00
			Budowa miejsc postojowych w obrębie ul. Braci Tułodzieckich , ul. Tysiąclecia, ul. Kasztanowej, ul. Kwiatowej	2019	111995,00	0	111995,00
			Budowa miejsc postojowych za blokiem przy ul. Narutowicza 15	2019	150000,00	0	150000,00
			Budowa odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu	2019	90000,00	0	90000,00
			Budowa ul. Sikorskiego - II etap	2019	303000,00	0	303000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Jana Pawła do bloku Armii Krajowej 2 - str prawa i od ul. Traugutta do ul. Dworcowej - strona lewa)	2019	123005,00	0	123005,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II (odcinek od ul. Piastowskiej do dworca PKS)	2019	200000,00	0	200000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego	2019	100000,00	0	100000,00
			Przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Konstytucji III Maja do ul. Okulickiego	2019	325000,00	-325000	0,00
			Przebudowa zjazdu przy ul. Piastowskiej	2019	30000,00	0	30000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Marii Curie- Skłodowskiej	2019	150000,00	0	150000,00
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2019	20000,00	0	20000,00
			Przebudowa parkingów na Osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu			325000	325000,00

		Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Bema (od ul. Kilińskiego do ul. Pułaskiego - strona prawa)			80000	80000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	0,00	0	0,00
		Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	0	0,00	0	0,00
	60095	Pozostała działalność		16000,00	0	16000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	16000,00	0	16000,00
		Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania - etap II - ul. Jana Pawła II - ul. Wiosny Ludów	2019	16000,00	0	16000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1608620,00	-560000	1048620,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1038620,00	-560000	478620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	1038620,00	0	1038620,00
		Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Siepcu		478620,00	0	478620,00
		Budowa budynku komunalnego	2019	560000,00	-560000	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		570000,00	0	570000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		570000,00	0	570000,00
		Wykup działki nr 1064/21 ul. Słowackiego		220000,00	0	220000,00
		Wykup działki nr 2323 ul. Białobłocka		350000,00	0	350000,00
750		Administracja publiczna		150000,00	0	150000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150000,00	0	150000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00	0	150000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta		150000,00	0	150000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30000,00	0	30000,00
	75495	Pozostała działalność		30000,00	0	30000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30000,00	0	30000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego		30000,00	0	30000,00
801		Oświata i wychowanie		13771,00	0	13771,00

	80101		Szkoły podstawowe		13771,00	0	13771,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13771,00	0	13771,00
			Zakup maszyny myjącej do hali sportowej	2019	13771,00	0	13771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1159473,77	122000,00	1241473,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		307868,10	0	307868,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307868,10	0	307868,10
			Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328	2019	288000,00	0	288000,00
			Budowa wodociągu zasilającego w wodę ogródek działkowy Malinka w Sierpcu		19868,10	0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		841605,67	122000,00	923605,67
		6057	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2019	545600,00	0,00	545600,00
		6059	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2019	296005,67	82000,00	378005,67
		6050	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc			40000,00	40000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10000,00	0,00	10000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10000,00	0,00	10000,00
			Projekt oświetlenia w ul. Jana Pawła II w Sierpcu		10000,00	0,00	10000,00
926			Kultura fizyczna		1124500,00	72600	1197100,00
	92601		Obiekty sportowe		346000,00	0	346000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0	0,00
			Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana		0,00	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00	0	150000,00
			Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia siłowni w budynku zaplecza dla sportowców na stadionie miejskim w Sierpcu		150000,00		150000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196000,00	0	196000,00

			„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - II etap”,		196000,00	0	196000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		428000,00	0	428000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428000,00	0	428000,00
			Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana		428000,00	0	428000,00
	92695		Pozostała działalność		350500,00	72600	423100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350500,00	0	350500,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc”		350500,00	72600	423100,00
Wydatki w formie dotacji					939026,61	-250511,61	688515,00
600			Transport i łączność		649307,00		649307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		649307,00		649307,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		649307,00		649307,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2019	649307,00		649307,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10000	10000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			10000	10000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2019		10000	10000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		289719,61	-260511,61	29208,00
	92116		Biblioteki	2019	289719,61	-260511,61	29208,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		260511,61	-260511,61	0,00
			Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny		260511,61	-260511,61	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		29208,00		29208,00

			Moja e- bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - wkład własny		29208,00		29208,00
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów					0,00		0,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					3520982,18	454611,61	3975593,79
600			Transport i łączność		1296655,95	0	1296655,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		131000,00		131000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131000,00		131000,00
			„Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc”		131000,00		131000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1165655,95	0	1165655,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1165655,95	0	1165655,95
			Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej	2018-2019	1165655,95	0	1165655,95
710			Działalność usługowa		23026,23	0	23026,23
	71095		Pozostała działalność		23026,23	0	23026,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23026,23	0	23026,23
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2018-2019	23026,23	0	23026,23
700			Gospodarka mieszkaniowa			485100	485100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			485100	485100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			485100	485100,00
			Budowa budynku komunalnego	2019-2020		485100	485100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			260511,61	260511,61
	92116		Biblioteki			260511,61	260511,61

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			260511,61	260511,61
		Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	2019-2020		260511,61	260511,61
926		Kultura fizyczna		2201300,00	-291000	1910300,00
	92601	Obiekty sportowe		2201300,00	-291000	1910300,00
	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	0,00	0	0,00
	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	0,00	0	0,00
	6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	2201300,00	-291000	1910300,00
		Razem		10446373,56	-81300,00	10365073,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody Gminy w następujących rozdziałach :

- w związku z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie remontu dróg i chodników z SMLW w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych. Dot. Remontu parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 kwota 26000 zł oraz dot. Remontu parkingu przy ul JP II 30 kwota 25 000 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 11000 zł, oraz § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 26000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w tym samym rozdziale § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 37000 zł.
- na podstawie pisma MUW w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2583 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 128 zł., § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 78 zł,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1520 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych dot. ZO nr 5.,
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan wydatków § 0330 Wpływy z podatku leśnego o kwotę 23 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów § 0430 Wpływy z opłaty targowej o kwotę 34424 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 70005 § 4300 Zakup usług pozostałych o tą sama kwotę.
- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 21035 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – środki dla Sp nr 2 na pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych.
- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 234 409 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
- W związku z podpisaniem umowy przez SP3 na nowy projekt pn „ ERASMUS +” realizowany w latach 2019-2021 do planu dochodów wprowadza się § 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 25176,11 zł, z przeznaczeniem na wydatki planu finansowego Sp3 § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1000 zł oraz § 4301 Zakup usług pozostałych kwota 24 176,11 zł.

- w rozdziale 80110 Gimnazja do planu dochodów wprowadza się § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1516,56 zł.- środki te stanowią rozliczenie dochodów z rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu wygaszenia Gimnazjum Miejskiego.

- na podstawie pisma MUW w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do planu dochodów wprowadza się § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7968 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Na podstawie podpisanej umowy z WFOŚ i GW na dotacje dot. azbestu do planu dochodów wprowadza się w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5390 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 zakup usług pozostałych.

W związku z podpisaniem umowy na pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego do dochodów w rozdziale 80195 wprowadza się § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 47 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 1745,56 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek dot. zadania „ Przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Konstytucji III Maja do ul. Okulickiego” o kwotę 325000 zł. Wprowadza się w/w kwotę za nowe zadanie inwestycyjne w tym samym rozdziale pn" Przebudowa parkingów na Osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu" w kwocie 325 000 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania pn: „ Budowa budynku komunalnego" o kwotę 74900 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : „ Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc" kwota 34900 zł, oraz § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : „ Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc" kwota 40 000 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja miasta zwiększa się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 37743,20 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75075 Promocja miasta § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 743,20 zł, § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 4000 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę

2000 zł, § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 1000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł.

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji do planu wydatków wprowadza się § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o w/w kwotę.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe do planu wydatków wprowadza się § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 14284 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Kwota odsetek wprowadzono w związku z należnością sporną pomiędzy gminą miast Sierpc a Spółką, która wystąpiła o zwrot podatku od nieruchomości za 5 lat wstecz. Decyzją Burmistrza miasta dokonano zwrotu części należnej kwoty, od decyzji spółka odwołała się do SKO, ma mocy której wszczęto postępowanie powołujące biegłego rzeczoznawcę majątkowego z listy biegłych sądowych, wydano drugą decyzję określającą zwrot. Skutkiem było naliczenie odsetek. Dokonano wszystkich czynności aby nie dopuścić do uszczerbku budżetu związanego ze zwrotem podatku i nie naruszyć norm prawa, które stanowi „ w przypadku braku terminowej zapłaty należności wierzyciel może żądać zapłaty odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody, także w sytuacji gdy opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (art. 481 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dokonuje się zmian między planami finansowymi Sp2 i Sp3 jako rozliczenie środków na podręczniki – zmniejsza się w planie finansowym SP nr 2 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 831,60 zł, z przeznaczeniem na wydatki w planie finansowym Sp3 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków § 2820 Dołacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 20 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 20 000 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

-- w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się plan wydatków § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9300 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 5800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 600 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2000 zł oraz § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 500 zł. jednocześnie zmniejsza się plan finansowy Urzędu w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w § 4269 Zakup energii o kwotę 25 000 zł i wprowadza się w/w kwotę do planu finansowego Miejskiego Żłobka w tym samym rozdziale § 4260 Zakup energii w tej samej kwocie.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 291 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na paragrafy:

- § 4270 Zakup usług remontowych kwota 133900 zł. (dot. zjazdu ul. Ściegiennego, równanie jesienne dróg tłuczniowych oraz remont nawierzchni ulic)

- § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 30 000 zł na kruszenie materiałów betonowych

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania pn: „ Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Bema (od ul. Kilińskiego do ul. Pułaskiego - strona prawa)” kwota 80 000 zł

Pozostałą kwotę w wysokości 47100 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : „ Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc”

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 72600 zł na zadanie pn: Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80101 § 4300 Zakup usług pozostałych.

- na podstawie pisma MP nr 1

a) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 70 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2168 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2438 zł.

b) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 100 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 500 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 700 zł.

c) w rozdziale 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 zwiększa się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 242 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola § 4280 Zakup usług zdrowotnych o ta sama kwotę.

d) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego zwiększa się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 170 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o ta sama kwotę.

- na podstawie pisma MP nr 2

a) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3369 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 648,86 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80149 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1916,75 zł, oraz w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2116,11 zł.

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsz się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2354,45 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2354,45 zł.

- na podstawie pisma MP nr 4 w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 250 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 560 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 700 zł. łączną wartość zmniejszeń w kwocie 12510 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 200 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników kwota 7000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4143,40 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1166,60 zł.

- **na podstawie pisma Sp3** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków dot. realizowanego programu ERASMUS + tj. zmniejsza się plan § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5861,49 zł, § 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 7000 zł, 4421 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 10 134,88 zł, § 4431 Różne opłaty i składki o kwotę 61,26 zł. Łączna wartość zmniejszeń w wysokości 23 057,63 zł. wprowadza się do planu finansowego Urzędu Miejskiego § 4301 Zakup usług pozostałych- jako środki, które zgodnie z harmonogramem wydatków projektu będą realizowane w 2020 roku.

- W związku z podpisaniem umowy na pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego do dochodów wprowadza się w planie wydatków SP nr 3 w rozdziale 80195 Pozostała działalność środki na § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 000 zł- jako wkład własny Gminy na wyposażenia pracowni informatycznej i językowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tą kwotę w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (9)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Joanna Marta Szewczykowska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Barbara Gil, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski

Głosowanie zakończono w dniu: 25 września 2019, o godz. 15:50