

UCHWAŁA NR 288/XXXVI/2020
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 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 2020r. poz. 713 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) uchwała się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2020 Nr 183/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1500273,40 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 639 214,70 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 86 953 633,02 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 865129,40 oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 639 214,70 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 83 938 156,55 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 635144 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 3 015 476,47 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 462480,78 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 218 486,08 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 93 098 128,66 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 369 980,78 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 218486,08 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 85 361 282,27 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 92500 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 7 736846,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2020 rok,

3. Zmienia się załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku- stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 288/XXXVI/2020 z 02 grudnia 2020 r.

4. Zmienia się załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 288/XXXVI/2020 z 02 grudnia 2020 r.

5. Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok - stanowiący załącznik 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 288/XXXVI/2020 z 02 grudnia 2020 r.

6. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2020 r. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 288/XXXVI/2020 z 02 grudnia 2020 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 – Wydatki majątkowe na 2020 rok – stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 288/XXXVI/2020 z 02 grudnia 2020 r.

8. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2020 roku - stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr 288/XXXVI/2020 z 02 grudnia 2020 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 uchwały budżetowej:

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 144 495,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu, pożyczki w kwocie 3000 000zł,

2. 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 w kwocie 1 049 855,56 zł.

3. Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 366839,98 zł.

4. z tytułu wolnych środków w kwocie 1 277 478,46 zł.

5. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 450 321,64 zł.

II. Przychody budżetu w wysokości 7 946 852,71 zł, rozchody w wysokości 1 802 357,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

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	500,00	0,00	100,00	600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	0,00	100,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	100,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 523,68	0,00	105 710,00	1 013 233,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 523,68	0,00	105 710,00	1 013 233,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 600,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00
750			Administracja publiczna	1 473 745,92	0,00	49 867,00	1 523 612,92

			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	1 214 562,78	0,00	0,00	1 214 562,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 638,00	0,00	9,00	213 647,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	9,00	14,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 694,14	0,00	49 858,00	57 552,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	858,00	858,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 194,14	0,00	49 000,00	54 194,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	111,60	1 111,60
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	111,60	1 111,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 996 289,94	-553 470,70	355 676,50	33 798 495,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,40	0,00	10 052,00	45 052,40

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,40	0,00	52,00	52,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 829 185,00	0,00	100 008,00	7 929 193,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	0,00	8,00	1 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 401 680,00	0,00	37 492,00	4 439 172,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	0,00	8 992,00	60 992,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	23 000,00	53 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750,00	0,00	1 000,00	2 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	4 500,00	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 001,54	0,00	88 124,50	1 308 126,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	88 122,00	488 122,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,54	0,00	2,50	4,04

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 510 423,00	-553 470,70	120 000,00	20 076 952,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 310 423,00	-553 470,70	0,00	18 756 952,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	0,00	120 000,00	1 320 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 318 073,91	-85 648,00	53 536,70	2 285 962,61
			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	1 217 270,60	0,00	53 536,70	1 270 807,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 095,00	-2 648,00	0,00	180 447,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 422,00	-2 648,00	0,00	19 774,00
	80104		Przedszkola	706 556,15	-83 000,00	0,00	623 556,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	-83 000,00	0,00	37 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 196 353,09	0,00	53 536,70	1 249 889,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 353,09	0,00	53 536,70	1 249 889,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 043 243,17	0,00	45 120,73	1 088 363,90

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 109,92	0,00	8 415,97	161 525,89
852			Pomoc społeczna	1 650 127,00	0,00	400,00	1 650 527,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 940,00	0,00	400,00	13 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 821 541,99	-96,00	296 238,60	5 117 684,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 520,00	0,00	282 938,60	428 458,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	282 938,60	282 938,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 066,00	-96,00	3 300,00	17 270,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 300,00	6 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 066,00	-96,00	0,00	8 970,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	89,00	89,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	89,00	89,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,00	89,00
bieżące				83 712 241,85	-639 214,70	865 129,40	83 938 156,55
			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	2 906 174,02	0,00	53 536,70	2 959 710,72
majątkowe							
600			Transport i łączność	201 000,00	0,00	2 880,00	203 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 000,00	0,00	2 880,00	203 880,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 000,00	0,00	2 880,00	88 880,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	108 300,00	0,00	15 200,00	123 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 300,00	0,00	15 200,00	123 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 300,00	0,00	15 200,00	79 500,00
758			Różne rozliczenia	329 367,02	0,00	617 064,00	946 431,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	198 364,00	0,00	617 064,00	815 428,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 364,00	0,00	617 064,00	815 428,00
majątkowe				2 380 332,47	0,00	635 144,00	3 015 476,47
			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	1 288 765,35	0,00	0,00	1 288 765,35
Ogółem:				86 092 574,32	-639 214,70	1 500 273,40	86 953 633,02
			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	4 194 939,37	0,00	53 536,70	4 248 476,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 288/XXXVI/2020
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2020 rok

Dział	Roadział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	37 352,33	37 352,33	37 352,33	0,00	37 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	37 532,33	37 532,33	37 532,33	0,00	37 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	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	5 309 557,17	1 027 848,96	1 027 848,96	12 000,00	1 015 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 708,21	4 281 708,21	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 352 057,17	1 027 848,96	1 027 848,96	12 000,00	1 015 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 208,21	4 324 208,21	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 220 823,17	962 448,96	962 448,96	12 000,00	950 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 374,21	3 258 374,21	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 263 323,17	962 448,96	962 448,96	12 000,00	950 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 874,21	3 300 874,21	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 258 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 374,21	3 258 374,21	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 300 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 874,21	3 300 874,21	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 866 357,24	8 293 971,99	6 691 745,87	5 141 065,93	1 550 679,94	0,00	388 697,00	1 213 529,12	0,00	0,00	572 385,25	572 385,25	552 385,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 915 357,24	8 327 971,99	6 725 745,87	5 190 065,93	1 535 679,94	0,00	388 697,00	1 213 529,12	0,00	0,00	0,00	587 385,25	587 385,25	552 385,25	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 682 872,91	5 662 872,91	5 621 915,91	4 590 895,50	1 031 020,41	0,00	40 957,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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
		po zmianach	5 731 872,91	5 696 872,91	5 655 915,91	4 639 895,50	1 016 020,41	0,00	40 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 575 895,50	3 575 895,50	3 575 895,50	3 575 895,50	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	3 624 895,50	3 624 895,50	3 624 895,50	3 624 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	192 170,41	192 170,41	192 170,41	0,00	192 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 170,41	177 170,41	177 170,41	0,00	177 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 695 149,00	25 695 149,00	21 450 384,34	18 608 556,39	2 841 827,95	2 452 509,81	116 391,00	1 675 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 651,76	-37 651,76	-37 648,00	-35 000,00	-2 648,00	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 473,28	116 473,28	45 432,82	25 000,00	20 432,82	17 503,76	0,00	53 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 773 970,52	25 773 970,52	21 458 169,16	18 598 556,39	2 859 612,77	2 470 009,81	116 391,00	1 729 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 296 774,82	14 296 774,82	13 495 457,42	11 762 904,26	1 732 553,16	441 181,72	89 240,00	270 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 003,76	-35 003,76	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
			po zmianach	14 286 771,06	14 286 771,06	13 485 457,42	11 752 904,26	1 732 553,16	441 177,96	89 240,00	270 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	423 035,72	423 035,72	0,00	0,00	0,00	423 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 031,96	423 031,96	0,00	0,00	0,00	423 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 381 393,26	9 381 393,26	9 381 393,26	9 381 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 346 393,26	9 346 393,26	9 346 393,26	9 346 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 542 822,00	1 542 822,00	1 542 822,00	1 542 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
			po zmianach	1 567 822,00	1 567 822,00	1 567 822,00	1 567 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	770 085,00	770 085,00	770 085,00	680 428,00	89 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 648,00	-2 648,00	-2 648,00	0,00	-2 648,00	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	767 437,00	767 437,00	767 437,00	680 428,00	87 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 574,00	24 574,00	24 574,00	0,00	24 574,00	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	-2 648,00	-2 648,00	-2 648,00	0,00	-2 648,00	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	21 926,00	21 926,00	21 926,00	0,00	21 926,00	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	6 543 067,25	6 543 067,25	5 806 199,17	5 154 395,86	651 803,31	719 217,08	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 837,50	21 837,50	20 432,82	0,00	20 432,82	1 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 564 904,75	6 564 904,75	5 826 631,99	5 154 395,86	672 236,13	720 621,76	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	711 152,08	711 152,08	0,00	0,00	0,00	711 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 404,68	1 404,68	0,00	0,00	0,00	1 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	712 556,76	712 556,76	0,00	0,00	0,00	712 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 432,82	20 432,82	20 432,82	0,00	20 432,82	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	38 432,82	38 432,82	38 432,82	0,00	38 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 380 070,32	1 380 070,32	362 600,25	259 457,20	103 143,05	1 017 470,07	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	16 095,32	16 095,32	0,00	0,00	0,00	16 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 396 165,64	1 396 165,64	362 600,25	259 457,20	103 143,05	1 033 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 017 470,07	1 017 470,07	0,00	0,00	0,00	1 017 470,07	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	16 095,32	16 095,32	0,00	0,00	0,00	16 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 033 565,39	1 033 565,39	0,00	0,00	0,00	1 033 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	970 232,76	970 232,76	720 159,00	705 771,07	14 387,93	250 073,76	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	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970 236,52	970 236,52	720 159,00	705 771,07	14 387,93	250 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	250 073,76	250 073,76	0,00	0,00	0,00	250 073,76	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	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 077,52	250 077,52	0,00	0,00	0,00	250 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 455 568,17	1 455 568,17	50 600,00	45 600,00	5 000,00	0,00	0,00	1 404 968,17	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	53 536,70	53 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 509 104,87	1 509 104,87	50 600,00	45 600,00	5 000,00	0,00	0,00	1 458 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	140 794,03	140 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 794,03	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	45 120,73	45 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 914,76	185 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	26 261,07	26 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261,07	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	8 415,97	8 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 677,04	34 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	624 682,56	624 682,56	564 782,56	273 592,75	291 189,81	56 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 256,00	-15 256,00	-15 256,00	-5 453,00	-9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	138 378,00	103 378,00	103 378,00	12 256,00	91 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	747 804,56	712 804,56	652 904,56	280 395,75	372 508,81	56 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	557 182,56	557 182,56	518 282,56	273 592,75	244 689,81	35 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 256,00	-15 256,00	-15 256,00	-5 453,00	-9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 378,00	103 378,00	103 378,00	12 256,00	91 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	645 304,56	645 304,56	606 404,56	280 395,75	326 008,81	35 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 658,00	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 658,00	133 658,00	133 658,00	133 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 598,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 098,00	35 098,00	35 098,00	35 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 453,00	-1 453,00	-1 453,00	-1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	103 730,00	103 730,00	103 730,00	103 730,00	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 730,00	99 730,00	99 730,00	99 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 061,00	44 061,00	44 061,00	0,00	44 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 661,00	108 661,00	108 661,00	0,00	108 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	23 406,47	23 406,47	23 406,47	0,00	23 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 803,00	-9 803,00	-9 803,00	0,00	-9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 603,47	13 603,47	13 603,47	0,00	13 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 382,56	119 382,56	119 382,56	0,00	119 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 061,00	44 061,00	44 061,00	0,00	44 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 443,56	163 443,56	163 443,56	0,00	163 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 519 650,00	5 519 650,00	2 796 811,00	1 832 224,52	964 586,48	849 820,00	1 873 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 249,50	-76 249,50	-44 033,00	-21 433,00	-22 600,00	0,00	-32 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 349,50	62 349,50	62 349,50	18 195,50	44 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 505 750,00	5 505 750,00	2 815 127,50	1 828 987,02	986 140,48	849 820,00	1 840 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	978 340,00	978 340,00	946 520,00	246 415,51	700 104,49	29 820,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 065,00	-23 065,00	-22 243,00	-4 243,00	-18 000,00	0,00	-822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 187,00	25 187,00	25 187,00	801,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	980 462,00	980 462,00	949 464,00	242 973,51	706 490,49	29 820,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-822,00	-822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 820,00	189 820,00	189 820,00	189 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 100,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 521,00	32 521,00	32 521,00	32 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-643,00	-643,00	-643,00	-643,00	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
				po zmianach	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	24 386,00	24 386,00	24 386,00	0,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 386,00	539 386,00	539 386,00	0,00	539 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	15 665,00	15 665,00	15 665,00	14 365,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 665,00	15 665,00	15 665,00	14 365,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 394,50	-21 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 394,50	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	273 605,50	273 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 394,50	-21 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 394,50	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	273 605,50	273 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	836 785,00	836 785,00	84 099,00	50 505,09	33 593,91	0,00	752 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 690,00	-10 690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	830 095,00	830 095,00	87 409,00	49 815,09	37 593,91	0,00	742 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	752 686,00	752 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	742 686,00	742 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 645,00	29 645,00	29 645,00	0,00	29 645,00	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	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
		po zmianach	33 645,00	33 645,00	33 645,00	0,00	33 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 514 322,00	1 514 322,00	1 506 989,00	1 353 901,44	153 087,56	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 068,00	21 068,00	21 068,00	6 000,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 528 890,00	1 528 890,00	1 521 557,00	1 353 401,44	168 155,56	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 079 269,00	1 079 269,00	1 079 269,00	1 079 269,00	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	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 072 769,00	1 072 769,00	1 072 769,00	1 072 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	12 068,00	12 068,00	12 068,00	0,00	12 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 068,00	34 068,00	34 068,00	0,00	34 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	63 978,00	63 978,00	63 978,00	44 578,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	-10 000,00	-3 900,00	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	11 394,50	11 394,50	11 394,50	11 394,50	0,00	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	61 472,50	61 472,50	61 472,50	45 972,50	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 836,00	28 836,00	28 836,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 502,53	9 502,53	9 502,53	9 502,53	0,00	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	38 338,53	38 338,53	38 338,53	38 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 659,15	1 659,15	1 659,15	1 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 694,15	6 694,15	6 694,15	6 694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	232,82	232,82	232,82	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	939,82	939,82	939,82	939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 900 081,60	1 900 081,60	1 600 720,40	1 437 714,78	163 005,62	125 041,20	174 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 232,82	-74 232,82	-45 432,82	-25 000,00	-20 432,82	-17 500,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 825 848,78	1 825 848,78	1 555 287,58	1 412 714,78	142 572,80	107 541,20	163 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 509 729,20	1 509 729,20	1 509 729,20	1 433 300,00	76 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 484 729,20	1 484 729,20	1 484 729,20	1 408 300,00	76 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190 700,00	190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 700,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	125 532,40	125 532,40	4 991,20	4 414,78	576,42	120 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 032,40	108 032,40	4 991,20	4 414,78	576,42	103 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	120 541,20	120 541,20	0,00	0,00	0,00	120 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	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	103 041,20	103 041,20	0,00	0,00	0,00	103 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	86 000,00	0,00	86 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 432,82	-20 432,82	-20 432,82	0,00	-20 432,82	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	70 067,18	70 067,18	65 567,18	0,00	65 567,18	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 432,82	-20 432,82	-20 432,82	0,00	-20 432,82	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	54 467,18	54 467,18	54 467,18	0,00	54 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	149 320,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	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	138 020,00	138 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	142 396,00	142 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	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	131 096,00	131 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	26 421 984,03	26 421 984,03	1 209 364,45	745 399,33	463 965,12	0,00	24 458 241,44	754 378,14	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 447 184,03	26 447 184,03	1 234 564,45	745 399,33	489 165,12	0,00	24 458 241,44	754 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 980,00	87 980,00	87 980,00	0,00	87 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 980,00	87 980,00	87 980,00	0,00	87 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	207 220,00	207 220,00	207 220,00	0,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	207 220,00	207 220,00	207 220,00	0,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 476 766,08	8 166 364,10	7 977 164,10	165 850,00	7 811 314,10	188 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 310 401,98	1 310 401,98	837 850,67	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 486 670,08	8 176 268,10	7 987 068,10	165 850,00	7 821 218,10	188 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 401,98	1 310 401,98	837 850,67	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	29 066,00	29 066,00	29 066,00	0,00	29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 970,00	28 970,00	28 970,00	0,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 066,00	29 066,00	29 066,00	0,00	29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 970,00	28 970,00	28 970,00	0,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	377 478,10	377 478,10	377 478,10	4 000,00	373 478,10	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 478,10	387 478,10	387 478,10	4 000,00	383 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	92 854 133,96	85 209 787,57	47 754 517,01	29 248 457,72	18 506 059,29	6 454 131,01	27 117 368,44	3 643 771,11	0,00	240 000,00	7 644 346,39	7 644 346,39	1 405 386,96	0,00	0,00
	zmniejszenie	-218 486,08	-218 486,08	-157 465,82	-86 886,00	-70 579,82	-17 503,76	-43 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	462 480,78	369 980,78	298 940,32	107 851,50	191 088,82	17 503,76	0,00	53 536,70	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	93 098 128,66	85 361 282,27	47 895 991,51	29 269 423,22	18 626 568,29	6 454 131,01	27 073 851,94	3 697 307,81	0,00	240 000,00	7 736 846,39	7 736 846,39	1 405 386,96	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		86092574,32	861058,70	86 953 633,02
2	Wydatki		92854133,96	243 994,70	93 098 128,66
3	Wynik budżetu		-6761559,64	617064,00	-6144495,64
Przychody ogółem:			7946852,71	0	7946852,71
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	366839,98	0	366839,98
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1049855,56	0,00	1049855,56

6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3079835,53	0	3079835,53
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3000000,00		3000000,00
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	450321,64	0	450321,64
Rozchody ogółem:			1185293,07	617064	1802357,07
9	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	964818,92		964818,92
10	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	220474,15		220474,15
11	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	617064	617064,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 288/XXXVI/2020
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	115000	0	115000	115000	0	115000		115000	
	60016		Drogi publiczne gminne	115000	0	115000	115000	0	115000			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115000	0	115000	0		0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	115000	0	115000		115000	
750			Administracja publiczna	5194,14	49000,00	54194,14	5194,14	49000,00	54194,14	54194,14		
	75023	0	Urzędy gmin	5194,14	49000,00	54194,14	5194,14	49000,00	54194,14	54194,14		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5194,14	49000,00	54194,14			0,00	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0		0,00	5194,14	49000,00	54194,14	54194,14		
Ogółem				120 194,14	49 000,00	169 194,14	120 194,14	49 000,00	169 194,14	54 194,14	115000	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan przed	zmiana	plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000	88122	488122
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557182,56	88122	645304,56
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00		35000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00		3500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000,00	8658	133658,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8942,75		8942,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31500,00	3598	35098,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4420,00	-1453	2967,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103730,00	-4000	99730,00
			4190	Nagrody konkursowe	3000,00		3000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64600,00	44061	108661,00
			4220	Zakup środków żywności	23406,47	-9803	13603,47

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00
4260	Zakup energii	12000,00	3000	15000,00
4270	Zakup usług remontowych	2000,00		2000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00
4300	Zakup usług pozostałych	119382,56	44061	163443,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9000,00		9000,00
4430	Różne opłaty i składki	470,00		470,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78		4650,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00		4000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 288/XXXVI/2020
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	Zmiana	kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	423035,72	-3,76	423031,96
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	469397,68	0,00	469397,68
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	241754,40	-16095,32	225659,08
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne Przedszkole Happy Academy	0,00	17500,00	17500,00
5	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	17191,68		17191,68
6	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	817009,59	16095,32	833104,91
7	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	200460,48	0,00	200460,48
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	250073,76	3,76	250077,52
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	83451,60		83451,60
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	37089,60	-17500,00	19589,60
11	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1167800,00	0,00	1167800,00

12	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	174000,00		174000,00
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	788960,00		788960,00
Ogółem					4670224,51	0,00	4670224,51

Wydatki majątkowe na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2020 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020					3102691,92	92500,00	3195191,92
600			Transport i łączność		1639789,94	42500	1682289,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2020	131000	0	131000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	131000	0	131000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc"	2020	131000	0	131000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1508789,94	42500	1551289,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1508789,94	42500	1551289,94
			Budowa parkingu przy ul. Witosa w Sierpcu	2020	132789,94	0	132789,94
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu (w okolicy budynku wielorodzinnego nr 30)	2020	40000,00	0	40000,00
			Przebudowa ul. Baczyńskiego w Sierpcu (odcinek od ul. Żeromskiego)	2020	100000,00	0	100000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Sierpcu (za budynkiem "SANEPID")	2020	45000,00	0	45000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka)	2020	195000,00	0	195000,00
			Budowa ul. Leśnej w Sierpcu - I etap	2020	0,00	0	0,00

Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu	2020	152000,00	0	152000,00
Budowa chodnika na ul. Kochanowskiego w Sierpcu	2020	50000,00	0	50000,00
Projekt budowy ul. Sempołowskiej w Sierpcu	2020	12000,00	0	12000,00
Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu	2020	234000,00	0	234000,00
Projekt budowy ul. Okulickiego w Sierpcu	2020	36000,00	0	36000,00
Projekt budowy ul. Białobłockiej w Sierpcu	2020	12000,00	0	12000,00
Projekt budowy ul. Fredry w Sierpcu	2020	16000,00	0	16000,00
Projekt budowy ul. Podgórnej w Sierpcu	2020	16000,00	0	16000,00
Projekt przebudowy ul. Narutowicza w Sierpcu (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 541 do ul. Okulickiego)	2020	75000,00	0	75000,00
Projekt rozbudowy parkingu miejskiego na ul. Płockiej (przy sklepie GRAM)	2020	10000,00	0	10000,00
Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Sempołowskiej- II etap	2020	188000,00	42500	230500,00
Przebudowa chodnika przy ul. Benedyktyńskiej	2020	70000,00	0	70000,00
Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego	2020	60000,00	0	60000,00
Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Pogodnej	2020	65000,00	0	65000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		55000,00	0	55000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55000,00	0	55000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55000,00	0	55000,00
			Wykup udziałów w budynku Ul. Chopina 16		55000,00	0	55000,00
750			Administracja publiczna		20000,00	15000	35000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2020	20000,00	15000	35000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	20000,00	15000	35000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem	2020	20000,00	0	20000,00
			Zakup kserokopiarki	2020	0,00	15000	15000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	35000	35000,00
	85111		Szpitala ogólne		0,00	35000	35000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	0,00	35000	35000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Spzoz w Sierpcu	2020	0,00	35000	35000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2020	1310401,98	0,00	1310401,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2020	283190,31	0	283190,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	283190,31	0	283190,31
			Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328	2020	283190,31	0	283190,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		837850,67	0,00	837850,67

		6057	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2020	545600,00	0,00	545600,00
		6059	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2020	292250,67	0	292250,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		189361,00	0	189361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189361,00	0	189361,00
			Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Sierpcu na odcinku od ul. Piastowskiej do Armii Krajowej		104936,00	0	104936,00
			Budowa oświetlenia ulicy Bolesława II Śmiałego, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Henryka Brodatego oraz ulicy Św. Wojciecha w Sierpcu		70725,00	0	70725,00
			Budowa oświetlenia na ul. Bobrowej	2020	13700,00	0	13700,00
926			Kultura fizyczna		77500,00	0	77500,00
	92695		Pozostała działalność		77500,00	0	77500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18000,00	0	18000,00
			Doposażenie placów zabaw na osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu	2020	18000,00	0	18000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Sierpcu	2020	59500,00	0	59500,00
Wydatki w formie dotacji					957334,00	0,00	957334,00
600			Transport i łączność		892334,00	0	892334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		892334,00	0	892334,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		892334,00	0	892334,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2020	892334,00	0	892334,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15000,00	0,00	15000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		15000,00	0,00	15000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2020	15000,00	0,00	15000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50000,00	0,00	50000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2020	50000,00	0,00	50000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50000,00	0,00	50000,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				3584320,47	0	3584320,47
600		Transport i łączność		1749584,27	0	1749584,27
	60016	Drogi publiczne gminne		1749584,27	0	1749584,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1749584,27	0	1749584,27
		Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)	2019-2020	1399581,27	0	1399581,27

		Budowa ul. Podgórznej – I etap	2020-2021	130003,00	0	130003,00
		Budowa ul. Marii Konopnickiej	2020-2021	160000,00	0	160000,00
		Budowa ul. Krasieńskiego	2020-2021	60000,00	0	60000,00
600		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0	0,00
	60016	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0	0,00
		Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2019-2020	0,00	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		374300,00	0	374300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		374300,00	0	374300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		374300,00	0	374300,00
		Budowa budynku komunalnego	2019-2020	374300,00	0	374300,00
710		Działalność usługowa		15151,04	0	15151,04
	71095	Pozostała działalność		15151,04	0	15151,04
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15151,04	0	15151,04
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2021	15151,04	0	15151,04
750		Administracja publiczna		552385,25	0	552385,25

	75095	Pozostała działalność		552385,25	0	552385,25
	6208	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 625		0,00	0	0,00
		Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	0,00	0	0,00
	6209	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 625		0,00	0	0,00
		Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	0,00	0	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395560,81	0	395560,81
		Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców		395560,81	0	395560,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156824,44	0	156824,44
		Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	156824,44	0	156824,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150427,91	0	150427,91
	92116	Biblioteki		150427,91	0	150427,91

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150427,91	0	150427,91
		Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	2019-2020	150427,91	0	150427,91
926		Kultura fizyczna		742472,00	0	742472,00
	92695	Pozostała działalność		742472,00	0	742472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		742472,00	0	742472,00
		Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo	2019-2020	742472,00	0	742472,00
		Razem		7644346,39	92500,00	7736846,39

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2020 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	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	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	7 000,00		7 000,00
			4260			0,00	22 500,00		22 500,00
			4300			0,00	500,00		500,00
			4480			0,00	500,00		500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00
			0750	164 000,00	-140,01	163 859,99			0,00
			0940	0,00	140,01	140,01			
			4210			0,00	34 550,00	-8 000,00	26 550,00
			4260			0,00	123 000,00		123 000,00

			4300			0,00	6 000,00	8 000,00	14 000,00
			4480			0,00	450,00		450,00
	razem rozdział 80101			194 500,00		194 500,00	194 500,00		194 500,00
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		71 600,00		71 600,00	71 600,00		71 600,00
			0670	70 960,00		70 960,00			0,00
			0830	640,00		640,00			0,00
			4220			0,00	71 600,00		71 600,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		145 308,00		145 308,00	145 308,00		145 308,00
			0670	139 650,00		139 650,00			0,00
			0830	5 658,00		5 658,00			0,00
			4220			0,00	145 308,00		145 308,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		150 730,00		150 730,00	150 730,00		150 730,00
			0670	141 120,00		141 120,00			0,00
			0830	9 610,00		9 610,00			0,00
			4220			0,00	150 730,00		150 730,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		104 510,00		104 510,00	104 510,00		104 510,00
			0670	97 510,00		97 510,00			0,00
			0830	7 000,00		7 000,00			0,00
			4220			0,00	104 510,00		104 510,00
	razem rozdział 80104			472 148,00		472 148,00	472 148,00		472 148,00

7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		365 000,00		365 000,00	365 000,00		365 000,00
			0830	365 000,00		365 000,00			0,00
			4210			0,00	8 000,00		8 000,00
			4220			0,00	338 000,00		338 000,00
			4270			0,00	2 000,00		2 000,00
			4300			0,00	7 000,00		7 000,00
			4260			0,00	10 000,00		10 000,00
8	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		477 750,00		477 750,00	473 750,00	0,00	473 750,00
			0830	477 750,00		477 750,00			0,00
			4210			0,00	10000	3200	13 200,00
			4220			0,00	463750	-3200	460 550,00
	razem rozdział 85401			842 750,00		842 750,00	838 750,00		838 750,00
	Ogółem			1 509 398,00		1 509 398,00	1 505 398,00		1 505 398,00

UZASADNIENIE

W rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2880 zł – środki te dot. dofinansowania SMLW do remontów parkingów w mieście.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 100 000 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1600 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4110 zł, § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 15200 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 49000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 858 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność w planie dochodów zwiększa się § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych, w tej samej kwocie.

W rozdziale 75416 Straż gminna(miejska) zwiększa się plan dochodów § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 100 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 11,60 zł.

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 10 000 zł oraz § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 52 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 8 zł i § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 100 000 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 8992 zł, § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 23000 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1000 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4500 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 88122 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup usług

pozostałych o kwotę 44061 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 44061 zł. w tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2,50 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 120 000 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan dochodów § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 553470,70 zł. z jednoczesnym pokryciem zwiększeń planów dochodów własnych.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan dochodów § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 2648 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o tą samą kwotę.

W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 83000 zł.

Na podstawie aneksu na realizację zadania pn : „Szkoła ćwiczeń” w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 45120,73 zł, i § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 8415,97 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 2007 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 kwota 45120,73 zł i § 2009 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 kwota 8415,97 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 400 zł, środki te zostały zwrócone przez świadczeniobiorcę jako nienależnie pobrane.

W rozdziale 85322 Fundusz Pracy do planu dochodów wprowadza się § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 282938,60 zł – środki te stanowią karę umowną za nienależyte wykonanie umowy.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan dochodów § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 96 zł, (środki te dot. dotacji na usunięcie azbestu) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych o tą samą kwotę. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3300 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89 zł, tytułem odsetek od dotacji wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2019.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 617064 zł. (środki z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Jednocześnie w/w kwotę wprowadza się do zał. nr 3 uchwały „ Przychody i rozchody” po stronie rozchodów kwota 617 064 zł wynikająca z otrzymanego dofinansowania RFIL.

Po stronie wydatków ze zwiększeń dochodów zwiększa się:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 180 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn :” Wykonanie warstwy ściernalnej na ul. Sempołowskiej- II etap” o kwotę 42500 zł.

Po stronie wydatków

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Zakup kserokopiarki”

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3,76 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tej samej kwocie.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85111 Szpitale ogólne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tej samej kwocie na zadanie pn: „Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sierpcu”

W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 16095,32 zł, z przeznaczeniem na wydatki 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 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tej samej kwocie. W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20432,82 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju zmniejsza się plan wydatków § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 17500zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tej samej kwocie.

Na podstawie pisma SP3

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 20 000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 5000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 25 000 zł.

Na podstawie pisma MOPS dokonuje się następujących zmian:

- a) W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1453 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4000 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 9803 zł, z przeznaczeniem na

wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8658 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3598 zł, § 4260 Zakup energii kwota 3000 zł.

- b) 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 822 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 643 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3600 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 18000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 23065 zł.
- c) W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 700 zł.
- d) W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 21 394,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4260 Zakup energii kwota 11568 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 3000 zł. Resztę środków przeznacza się na wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6826,50 zł.
- e) W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 690 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4000 zł, oraz na wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 280 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 521 zł. § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 1321 zł. Resztę kwoty zmniejszeń w rozdziale 85215 przeznacza się na wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2676,03 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1659,15zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 232,82 zł.

- f) W rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3500 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 13900 zł.
- g) W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 11 300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 3080 zł. oraz na wydatki w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 8220 zł.

W załączniku dochodów i wydatków nimi finansowanych po stronie dochodów w rozdziale 80101 zwiększa się plan § 0940 o kwotę 140,01 zł oraz zmniejsza się plan § 0750 o tą samą kwotę. Po stronie wydatków w tym samym rozdziale zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8000 zł, i wprowadza się je na wydatki § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie. W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 3200 zł i wprowadza się je na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3200 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (12)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Dariusz Małanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

BRAK GŁOSU (2)

Krzysztof Kacperski, Wojciech Andrzej Skorłutowski

NIEOBECNI (1)

Maciej Małanowski

Głosowanie zakończono w dniu: 2 grudnia 2020, o godz. 14:13