

**UCHWAŁA NR 337/XLII/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2021 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 2021 Nr 311/XXXIX/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 276 584,49 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 163988 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 83 732 728,65 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 276 584,49zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 163988 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 83 321 619,01 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 411 109,64 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 3 481 119,93 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 724,38 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 87 400 254,86, zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 376 719,93 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 63 724,38 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 82 822 126,46 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 104 400 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4 578 128,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2021 rok,

3. Zmienia się załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2021r. - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 337/XLII/2021 z 31 marca 2021 r.

4. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 337/XLII/2021 z 31 marca 2021

5. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 r.- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 337/XLII/2021 z 31 marca 2021 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2021 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 337/XLII/2021 z 31 marca 2021 r.

7. Zmienia się załącznik nr 12 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021- stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 337/XLII/2021 z 31 marca 2021

## § 2.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 667 526,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. 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 582246,86 zł.

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 836863,06 zł.

3. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 1 927 126,01 zł.

4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 321 290,28 zł.

II. Przychody budżetu wynoszą **4 802 154,82 zł** i rozchody wynoszą **1 134 628,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

## § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

**Zbigniew Długokęcki**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 332 285,00	-122 800,00	158 479,50	35 367 964,50
	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	4 546 900,00	-122 800,00	0,00	4 424 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122 800,00	-122 800,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 050,00	0,00	158 479,50	1 528 529,50

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	158 479,50	158 479,50
801			Oświata i wychowanie	1 807 680,34	-41 188,00	87 315,99	1 853 808,33
			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	735 764,42	0,00	47 598,99	783 363,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 052,40	0,00	36 775,00	197 827,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00	0,00	36 775,00	151 513,00
	80104		Przedszkola	895 416,92	-29 420,00	0,00	865 996,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 052,00	-29 420,00	0,00	576 632,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 446,60	-11 768,00	0,00	3 678,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	-11 768,00	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	0,00	0,00	2 942,00	2 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 942,00	2 942,00
	80195		Pozostała działalność	704 046,88	0,00	47 598,99	751 645,87

			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	704 046,88	0,00	47 598,99	751 645,87
		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	550 136,51	0,00	26 274,36	576 410,87
		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	153 910,37	0,00	21 324,63	175 235,00
852			Pomoc społeczna	1 458 960,00	0,00	22 789,00	1 481 749,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 789,00	22 789,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 789,00	22 789,00
<b>bieżące</b>				<b>83 209 022,52</b>	<b>-163 988,00</b>	<b>276 584,49</b>	<b>83 321 619,01</b>
			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	969 721,90	0,00	47 598,99	1 017 320,89
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>411 109,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 109,64</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>83 620 132,16</b>	<b>-163 988,00</b>	<b>276 584,49</b>	<b>83 732 728,65</b>

	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	969 721,90	0,00	47 598,99	1 017 320,89
--	--	------------	------	-----------	--------------

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 569 045,94	595 317,54	595 317,54	12 000,00	583 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 728,40	973 728,40	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	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 595 045,94	595 317,54	595 317,54	12 000,00	583 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 728,40	2 999 728,40	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 417 445,94	543 717,54	543 717,54	12 000,00	531 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 728,40	873 728,40	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	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 443 445,94	543 717,54	543 717,54	12 000,00	531 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 728,40	2 899 728,40	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	873 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 728,40	873 728,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 899 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 728,40	2 899 728,40	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 200 200,00	1 700 200,00	1 700 200,00	5 000,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 079,50	35 679,50	35 679,50	0,00	35 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 235 879,50	1 716 479,50	1 716 479,50	5 000,00	1 711 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	519 400,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 200 200,00	1 700 200,00	1 700 200,00	5 000,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 079,50	35 679,50	35 679,50	0,00	35 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 235 879,50	1 716 479,50	1 716 479,50	5 000,00	1 711 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	519 400,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	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	35 679,50	35 679,50	35 679,50	0,00	35 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 479,50	218 479,50	218 479,50	0,00	218 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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

				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
			4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					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
					przed zmianą	7 225 762,15	7 225 762,15	6 386 491,63	5 084 446,00	1 302 045,63	0,00	358 648,00	480 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	Administracja publiczna	zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	14 500,00	14 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 225 762,15	7 225 762,15	6 384 991,63	5 069 946,00	1 315 045,63	1 500,00	358 648,00	480 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 405 466,63	5 405 466,63	5 381 466,63	4 479 760,00	901 706,63	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	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
					po zmianach	5 390 966,63	5 390 966,63	5 366 966,63	4 465 260,00	901 706,63	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 508 214,66	3 508 214,66	3 508 214,66	3 508 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	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
					po zmianach	3 493 714,66	3 493 714,66	3 493 714,66	3 493 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	601 809,52	601 809,52	70 787,00	0,00	70 787,00	0,00	50 400,00	480 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	616 309,52	616 309,52	83 787,00	0,00	83 787,00	1 500,00	50 400,00	480 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 008 847,50	26 008 847,50	21 260 784,41	19 103 855,40	2 156 929,01	3 375 755,96	79 955,00	1 292 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 124,38	-7 124,38	-4 819,00	-4 819,00	0,00	0,00	0,00	-2 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	357 252,37	53 252,37	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	49 904,37	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 358 975,49	26 054 975,49	21 259 313,41	19 099 036,40	2 160 277,01	3 375 755,96	79 955,00	1 339 951,12	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 965 031,83	13 965 031,83	13 223 902,00	11 845 160,00	1 378 742,00	431 041,36	53 039,00	257 049,47	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	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 269 031,83	13 965 031,83	13 223 902,00	11 845 160,00	1 378 742,00	431 041,36	53 039,00	257 049,47	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 062 697,00	1 062 697,00	1 062 697,00	985 600,00	77 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 471,00	-1 471,00	-1 471,00	-1 471,00	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	1 061 226,00	1 061 226,00	1 061 226,00	984 129,00	77 097,00	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	783 000,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 471,00	-1 471,00	-1 471,00	-1 471,00	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	781 529,00	781 529,00	781 529,00	781 529,00	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	6 865 009,65	6 865 009,65	5 983 741,25	5 400 391,00	583 350,25	863 852,40	17 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 348,00	-3 348,00	-3 348,00	-3 348,00	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	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 865 009,65	6 865 009,65	5 983 741,25	5 397 043,00	586 698,25	863 852,40	17 416,00	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	748 712,67	748 712,67	748 712,67	748 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 348,00	-3 348,00	-3 348,00	-3 348,00	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	745 364,67	745 364,67	745 364,67	745 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	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	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	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	1 036 802,66	1 036 802,66	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 035 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 305,38	-2 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 904,37	49 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 084 401,65	1 084 401,65	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 082 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	310 021,92	310 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	8 850,35	8 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 872,27	318 872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 945,35	71 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	19 147,10	19 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 092,45	91 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 130,47	86 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	477,26	477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 607,73	86 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 556,92	23 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-119,65	-119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,65	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	23 437,27	23 437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 278,89	11 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,89	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	465,99	465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 744,88	11 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 417,98	3 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,86	-103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,86	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	3 314,12	3 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	149 937,94	149 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 786,80	5 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 724,74	155 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 585,62	32 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 440,76	4 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 026,38	37 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	45 683,94	45 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 481,74	3 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 165,68	49 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 712,17	9 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,15	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 754,32	9 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 322,69	138 322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	138 322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 212,22	7 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 534,91	145 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	145 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 895,46	30 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 081,87	-2 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 813,59	28 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	524 000,00	524 000,00	459 100,00	280 032,00	179 068,00	61 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219 799,06	219 799,06	219 799,06	0,00	219 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	739 649,06	739 649,06	678 899,06	280 032,00	398 867,06	56 850,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,00	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	49 850,00	49 850,00	38 000,00	0,00	38 000,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,00	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	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	461 700,00	461 700,00	412 800,00	280 032,00	132 768,00	45 000,00	3 900,00	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	219 799,06	219 799,06	219 799,06	0,00	219 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	681 499,06	681 499,06	632 599,06	280 032,00	352 567,06	45 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 019,00	38 019,00	38 019,00	0,00	38 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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	169 799,06	169 799,06	169 799,06	0,00	169 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 818,06	207 818,06	207 818,06	0,00	207 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 480 345,00	5 480 345,00	2 753 274,00	1 787 387,00	965 887,00	973 500,00	1 753 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852 Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 789,00	22 789,00	22 789,00	21 789,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 503 134,00	5 503 134,00	2 776 063,00	1 809 176,00	966 887,00	973 500,00	1 753 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295 Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 789,00	22 789,00	22 789,00	21 789,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 189,00	41 189,00	41 189,00	31 789,00	9 400,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 210,00	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 210,00	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399,00	399,00	399,00	399,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 706 638,96	1 706 638,96	1 487 957,20	1 336 513,00	151 444,20	184 681,76	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 701 638,96	1 701 638,96	1 487 957,20	1 336 513,00	151 444,20	179 681,76	34 000,00	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	83 000,00	83 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 058 398,75	8 058 398,75	7 957 198,75	147 300,00	7 809 898,75	100 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 550,00	-13 550,00	-13 550,00	0,00	-13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 474 848,75	8 044 848,75	7 943 648,75	147 300,00	7 796 348,75	100 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	485 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 550,00	-13 550,00	-13 550,00	0,00	-13 550,00	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	336 450,00	336 450,00	336 450,00	0,00	336 450,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 550,00	-13 550,00	-13 550,00	0,00	-13 550,00	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	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 227 780,00	2 227 780,00	0,00	0,00	0,00	2 227 780,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 231 780,00	2 231 780,00	0,00	0,00	0,00	2 231 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 286 983,68	1 286 983,68	906 983,68	556 060,00	350 923,68	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	343 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 630 683,68	1 305 683,68	906 983,68	556 060,00	350 923,68	398 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	398 700,00	398 700,00	0,00	0,00	0,00	398 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	398 700,00	398 700,00	0,00	0,00	0,00	398 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00

<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>83 982 859,31</b>	<b>82 509 130,91</b>	<b>46 397 960,53</b>	<b>29 918 532,24</b>	<b>16 479 428,29</b>	<b>7 302 717,72</b>	<b>26 200 316,00</b>	<b>1 918 136,66</b>	<b>500 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 473 728,40</b>	<b>1 473 728,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zmniejszenie	<b>-63 724,38</b>	<b>-63 724,38</b>	<b>-52 269,00</b>	<b>-19 319,00</b>	<b>-32 950,00</b>	<b>-9 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 305,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zwiększenie	<b>3 481 119,93</b>	<b>376 719,93</b>	<b>302 615,56</b>	<b>21 789,00</b>	<b>280 826,56</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 904,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 104 400,00</b>	<b>3 104 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	po zmianach	<b>87 400 254,86</b>	<b>82 822 126,46</b>	<b>46 648 307,09</b>	<b>29 921 002,24</b>	<b>16 727 304,85</b>	<b>7 317 767,72</b>	<b>26 200 316,00</b>	<b>1 965 735,65</b>	<b>500 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>4 578 128,40</b>	<b>4 578 128,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		83620132,16	112596,49	83732728,65
2	Wydatki		83982859,31	3417395,55	87400254,86
3	Wynik budżetu		-362727,15	-3304799,06	-3667526,21
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1497355,76</b>	3304799,06	4802154,82
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	582246,86		582246,86
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	617064,00	219799,06	836863,06
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	298044,90	1157873,99	1455918,89
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00		0,00
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1927126,01	1927126,01
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1134628,61</b>		1134628,61
7	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1075732,72		1075732,72
8	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	58895,89		58895,89

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I.	<b>DOCHODY</b>						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000		470000
II.	<b>WYDATKI</b>						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461700,00	219799,06	681499,06
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00		45000,00
			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		125000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10002,00	0	10002,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35600,00		35600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4800,00		4800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104630,00		104630,00
			4190	Nagrody konkursowe	8000,00		8000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23400,00	50000	73400,00
			4220	Zakup środków żywności	21500,00		21500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00
			4260	Zakup energii	12198,00	0	12198,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. srodków UM)	38019,00	169799,06	207818,06
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00		12000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4651,00		4651,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00		10000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000		2000,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00	1500,00	1500,00
2	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	17113,00		17113,00
3	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	7188,00		7188,00
4	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	31200,00		31200,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			0,00
5	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	196072,13		196072,13
6	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	34600,97		34600,97
7	801	80195	2007	Wyrównanie szans edukacyjnych	102664,25	0	102664,25
8	801	80195	2009	Wyrównanie szans edukacyjnych	19149,06	0	19149,06

9	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	16000,00	-4150	11850,00
10	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45000,00		45000,00
11	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	942300,00		942300,00
12	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00	-5000	0,00
13	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	100000,00		100000,00
14	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	43000,00	4000	47000,00
15	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
16	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	380000,00	18700	398700,00
<b>Ogółem</b>					1969287,41	15050,00	1984337,41

**Wydatki majątkowe na 2021 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2021 rok	zmiana	plan po zmianie
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021</b>					<b>256664,40</b>	<b>2494900</b>	<b>2751564,40</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>256664,40</b>	<b>1416500</b>	<b>1673164,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		256664,40	1416500	1673164,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256664,40	1416500	1673164,40
			Budowa parkingu przy Gramie II etap	2021	256664,40	100000	356664,40
			Przebudowa chodnika i zjazdów przy ul. Benedyktyńskiej	2021	0,00	120000	120000,00
			Wykonanie projektu przebudowy parkingu przy ul. Jana Pawła II 4	2021	0,00	10000	10000,00
			Wykonanie projektu ulic na osiedlu Niepodległości	2021	0,00	155000	155000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego	2021	0,00	200000	200000,00
			Budowa Parkingu przy ul. Kwiatowej 9	2021	0,00	150000	150000,00
			Utwardzenie gruzem betonowym lub destruktem ulic Słowackiego dz nr 1054/4 i 1054, Fredry, Hermana, Kalinowa, Pogodna, Akacjowa, Konrada I Mazowieckiego, Brodatego, Chojnackiego	2021	0,00	171500	171500,00
			Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Narutowicza	2021	0,00	300000	300000,00

			Przebudowa chodników przy ul. Pułaskiego	2021	0,00	150000	150000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja 14	2021	0,00	20000	20000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Włociańskiej	2021	0,00	40000	40000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>19400</b>	<b>19400</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	19400	19400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,		0,00	19400	19400,00
			Wykup działek nr 453/4, 454/2. 4070/7 położone w Sierpcu w rejonie ulicy Bema"	2021	0,00	19400	19400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>304000</b>	<b>304000</b>
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	304000	304000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	304000	304000
			Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	0,00	304000	304000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>430000</b>	<b>430000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	430000	430000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	430000	430000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu	2021	0,00	430000	430000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>325000</b>	<b>325000,00</b>
	92695		Pozostała działalność		0,00	325000	325000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	325000	325000,00

			Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu	2021	0,00	250000	250000,00	
			Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc	2021	0,00	75000	75000,00	
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>						<b>1217064,00</b>	<b>609500</b>	<b>1826564,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>717064,00</b>	<b>609500</b>	<b>1326564,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			100000,00		100000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100000,00		100000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc”.	2020-2021		100000,00		100000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>617064,00</b>	<b>609500</b>	<b>1226564,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			617064,00	609500	1226564,00
			Budowa ul. Podgórznej – I etap	2020-2021		210000,00	78000	288000,00
			Budowa ul. Marii Konopnickiej	2020-2021		249000,00	131500	380500,00
			Budowa ul. Krasieńskiego	2020-2021		158064,00	400000	558064,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>500000,00</b>		<b>500000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			500000,00		500000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500000,00		500000,00
			Budowa budynku komunalnego	2019-2021		500000,00		500000,00
<b>Razem</b>						<b>1473728,40</b>	<b>3104400</b>	<b>4578128,40</b>



**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	Zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:	
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4			5			6	7
710			Działalność usługowa	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	8000,00	
	71035	0	cmentarze	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	8000,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8000,00	8000,00				0	
		4270	zakup usług remontowych	0			0,00	8000,00	8000,00	8000,00	

## UZASADNIENIE

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 71035 Cmentarze do planu dochodów wprowadza się § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.

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 zmniejsza się plan dochodów § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 122800 zł. i wprowadza się w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w tej samej kwocie. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 35679,50 zł. – do wysokości otrzymanych dochodów z tytułu opłaty targowej za rok 2019, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 35679,50 zł. – Zmiana Klasyfikacji budżetowej rekompensaty zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Na podstawie pisma z MUW zmienia się plan dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach; (dot. rozliczenia dotacji przedszkolnej)

a) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dotacji § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 36 775,00 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

b)rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dotacji § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 29420 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27949zł oraz w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1471 zł.

c) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan dotacji § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 11768 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

d) 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 do planu dochodów wprowadza się § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2942 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

Na podstawie informacji MUW w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36775 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 27949 zł, rozdziale

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 8826 zł.

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 zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2942 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80106 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

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 26 274,36 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 21324,63 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8850,35 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19147,10 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 477,26 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 465,99 zł, § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 5786,80 zł, § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 2177,53 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3481,74 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 7212,22 zł. (środki dot. Naukowy zawrót Głowy). Jednocześnie w tym samym rozdziale dot. projektu Naukowy zawrót Głowy zmniejsza się plan wydatków § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 119,65zł. § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 103,86 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 2081,87 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 2263,23 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 42,15 zł.

Na podstawie pisma MUW do planu dochodów wprowadza się w rozdziale 85295 Pozostała działalność § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 22789 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 18210 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3180 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 399 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1000 zł. – środki przyznane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie seniora.

### **Po stronie wydatków dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 19400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tej samej kwocie, na zadanie pn: „ Wykup działek nr 453/4, 454/2. 4070/7 położone w Sierpcu w rejonie ulicy Bema”

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 2330 Dotacje

celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 1500 zł. oraz na wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i składki kwota 13000 zł.

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zmniejsza się plan wydatków § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4150 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tej samej kwocie.

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tej samej kwocie.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 550 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9550 zł. oraz na wydatki w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4000 zł.

Na podstawie pisma Miejskiego Przedszkola nr 3 w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3348 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 3348 zł,

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się § 905 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 o kwotę 219799,06 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 50 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 169799,06 zł.

W załączniku Przychodów i rozchodów wprowadza się § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 927 126,01 zł. z przeznaczeniem na realizowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale:

- a) 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. z przeznaczeniem na zadania pn:
- „Budowa parkingu przy Gramie II etap” – kwota 100 000 zł.
  - „Przebudowa chodnika i zjazdów przy ul. Benedyktyńskiej” kwota 120 000 zł.
  - „Wykonanie projektu przebudowy parkingu przy ul. Jana Pawła II 4” – kwota 10 000 zł.

- „Wykonanie projektu ulic na osiedlu Niepodległości” – kwota 155000 zł.
- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego” – kwota 200 000 zł.
- „Budowa Parkingu przy ul. Kwiatowej 9” – kwota 150 000 zł.
- „Utwardzenie gruzem betonowym lub destruktem ulic Słowackiego dz nr 1054/4 i 1054, Fredry, Hermana, Kalinowa, Pogodna, Akacyjowa, Konrada I Mazowieckiego, Brodatego, Chojnickiego” kwota 171500 zł.
- „Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Narutowicza” – kwota 300 000 zł.

- „Przebudowa chodników przy ul. Pułaskiego” – kwota 150 000 zł.
- „Przebudowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja 14” – kwota 20 000 zł.
- „Nakładka asfaltowa na ul. Włociańskiej” – kwota 40 000 zł.

b) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. z przeznaczeniem na zadania pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu” kwota 430 000 zł.

e) w rozdziale 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. z przeznaczeniem na zadania „ Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu” kwota 80626,01 zł.

W załączniku Przychodów i rozchodów wprowadza się § 950 środki wolne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 157 873,99 zł.

Zwiększa się wydatki na

a) Wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. z przeznaczeniem na zadania pn:

- „ Budowa ul. Krasińskiego” kwota 400 000 zł.
- „ Budowa ul. Podgórznej- I etap” kwota 78 000 zł.
- „ Budowa ul. Marii Konopnickiej” kwota 131 500 zł.

b) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. z przeznaczeniem na zadania pn: „ Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” kwota 304 000 zł.

c) w rozdziale 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. z przeznaczeniem na zadania pn:

- „ Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu” kwota 169 373,99 zł.

- „Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc” kwota 75 000 zł.

## Wyniki głosowania

---

### Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

##### ZA (11)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Małanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Joanna Marta Szewczykowska

##### BRAK GŁOSU (2)

Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Skrzyński

##### NIEOBECNI (2)

Maciej Małanowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 31 marca 2021, o godz. 15:14