

UCHWAŁA NR 366/XLVI/2021
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 30 czerwca 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 2021r , poz. 305 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 226 014,17 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 88 155 538,42 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 106014,17 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 83 791 241,58 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 120 000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 4 364 296,84 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 1 284 014,40 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 762 530,64 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 94 484 534,22 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 399 014,40 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 762 530,64 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 82 813 649,72 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 885 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11 670 884,50 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 366/XLVI/2021 z 30 czerwca 2021 r.

4. Zmienia się załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 366/XLVI/2021z 30 czerwca 2021 r.

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 366/XLVI/2021 z 30 czerwca 2021 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2021 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 366/XLVI/2021 z 30 czerwca 2021 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 328 995,80 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 667716,45 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 836 863,06 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 897290,28zł.

5. Przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 2 000 000 zł.

II. Przychody budżetu wynoszą 7 463 624,41 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Dochody Budżetu Miasta na 2021r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	578 890,62	0,00	5 175,00	584 065,62
			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	233 957,48	0,00	0,00	233 957,48
	75095		Pozostała działalność	234 567,48	0,00	5 175,00	239 742,48
			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	233 957,48	0,00	0,00	233 957,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	0,00	5 175,00	5 785,00
851			Ochrona zdrowia	8 096,00	0,00	6 167,99	14 263,99
			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
	85195		Pozostała działalność	3 096,00	0,00	6 167,99	9 263,99

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00	0,00	6 167,99	9 263,99
852			Pomoc społeczna	1 484 852,00	0,00	48 789,00	1 533 641,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 600,00	0,00	26 000,00	99 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00	0,00	26 000,00	99 600,00
	85295		Pozostała działalność	22 789,00	0,00	22 789,00	45 578,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 789,00	0,00	22 789,00	45 578,00
855			Rodzina	25 115 392,01	0,00	18 500,00	25 133 892,01
			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

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 276,01	0,00	18 500,00	377 776,01
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
926			Kultura fizyczna	125 236,84	0,00	27 382,18	152 619,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	106 730,72	0,00	27 382,18	134 112,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 220,15	0,00	27 382,18	38 602,33
bieżące				83 685 227,41	0,00	106 014,17	83 791 241,58
			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	1 017 320,89	0,00	0,00	1 017 320,89
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 533 187,20	0,00	120 000,00	1 653 187,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 187,20	0,00	120 000,00	1 653 187,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe				4 244 296,84	0,00	120 000,00	4 364 296,84

	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
Ogółem:		87 929 524,25	0,00	226 014,17	88 155 538,42
	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	1 017 320,89	0,00	0,00	1 017 320,89

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						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	wyплаты 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	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	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	8 187 233,14	595 317,54	595 317,54	12 000,00	583 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 915,60	7 591 915,60	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 517 233,14	595 317,54	595 317,54	12 000,00	583 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 915,60	7 921 915,60	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 981 633,14	543 717,54	543 717,54	12 000,00	531 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 915,60	7 437 915,60	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 311 633,14	543 717,54	543 717,54	12 000,00	531 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767 915,60	7 767 915,60	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 437 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 915,60	7 437 915,60	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 767 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767 915,60	7 767 915,60	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 253 879,50	1 734 479,50	1 734 479,50	5 000,00	1 729 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 400,00	519 400,00	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	27 690,59	27 690,59	27 690,59	0,00	27 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 281 570,09	1 762 170,09	1 762 170,09	5 000,00	1 757 170,09	0,00	0,00	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	2 253 879,50	1 734 479,50	1 734 479,50	5 000,00	1 729 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 400,00	519 400,00	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	27 690,59	27 690,59	27 690,59	0,00	27 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 281 570,09	1 762 170,09	1 762 170,09	5 000,00	1 757 170,09	0,00	0,00	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	222 479,50	222 479,50	222 479,50	0,00	222 479,50	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	27 690,59	27 690,59	27 690,59	0,00	27 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 170,09	250 170,09	250 170,09	0,00	250 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 264 481,20	7 257 481,20	6 421 710,68	5 070 289,67	1 351 421,01	1 500,00	353 648,00	480 622,52	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 269 656,20	7 262 656,20	6 426 885,68	5 070 289,67	1 356 596,01	1 500,00	353 648,00	480 622,52	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				przed zmianą	623 919,52	616 919,52	84 397,00	0,00	84 397,00	1 500,00	50 400,00	480 622,52	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 094,52	622 094,52	89 572,00	0,00	89 572,00	1 500,00	50 400,00	480 622,52	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				przed zmianą	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 171,00	16 171,00	16 171,00	0,00	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 369,50	39 369,50	39 369,50	0,00	39 369,50	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 189,50	43 189,50	43 189,50	0,00	43 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(620 000,00)	(620 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500 000,00)	(120 000,00)	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(120 000,00)	(120 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120 000,00)	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(120 000,00)	(120 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120 000,00)	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(500 000,00)	(500 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500 000,00)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8030	Wyплаты z tytułu krajowych порещен и гваранци	przed zmianq	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(500 000,00)	(500 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500 000,00)	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
801			Ошвіта і выхаваніе	przed zmianq	26 358 884,45	26 054 884,45	21 259 222,37	19 026 459,36	2 232 763,01	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
				zmniejszenie	(27 000,00)	(27 000,00)	(27 000,00)	(20 000,00)	(7 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 469,59	112 469,59	112 469,59	85 469,59	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 444 354,04	26 140 354,04	21 344 691,96	19 091 928,95	2 252 763,01	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
	80101		Школы podstawowe	przed zmianq	14 195 063,92	13 891 063,92	13 149 934,09	11 766 206,09	1 383 728,00	431 041,36	53 039,00	257 049,47	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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
				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	14 175 063,92	13 871 063,92	13 129 934,09	11 746 206,09	1 383 728,00	431 041,36	53 039,00	257 049,47	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianq	9 307 992,09	9 307 992,09	9 307 992,09	9 307 992,09	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
				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	9 287 992,09	9 287 992,09	9 287 992,09	9 287 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkотach podstawowych	przed zmianq	1 053 726,00	1 053 726,00	1 053 726,00	976 629,00	77 097,00	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	85 469,59	85 469,59	85 469,59	85 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 195,59	1 139 195,59	1 139 195,59	1 062 098,59	77 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	774 029,00	774 029,00	774 029,00	774 029,00	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	85 469,59	85 469,59	85 469,59	85 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 498,59	859 498,59	859 498,59	859 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 930 043,67	6 930 043,67	6 048 775,27	5 394 577,02	654 198,25	863 852,40	17 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(7 000,00)	(7 000,00)	(7 000,00)	0,00	(7 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 950 043,67	6 950 043,67	6 068 775,27	5 394 577,02	674 198,25	863 852,40	17 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 640,00)	(1 640,00)	(1 640,00)	0,00	(1 640,00)	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	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 000,00)	(1 000,00)	(1 000,00)	0,00	(1 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(200,00)	(200,00)	(200,00)	0,00	(200,00)	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(160,00)	(160,00)	(160,00)	0,00	(160,00)	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 000,00)	(1 000,00)	(1 000,00)	0,00	(1 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	742 745,06	742 745,06	681 995,06	280 128,00	401 867,06	56 850,00	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	0,00
			zwiększenie	6 167,99	6 167,99	6 167,99	3 000,00	3 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	748 913,05	748 913,05	688 163,05	283 128,00	405 035,05	56 850,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 096,00	3 096,00	3 096,00	96,00	3 000,00	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	6 167,99	6 167,99	6 167,99	3 000,00	3 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 263,99	9 263,99	9 263,99	3 096,00	6 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96,00	96,00	96,00	96,00	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	2 529,71	2 529,71	2 529,71	2 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 625,71	2 625,71	2 625,71	2 625,71	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	0,00	0,00	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	434,86	434,86	434,86	434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434,86	434,86	434,86	434,86	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	0,00	0,00	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	35,43	35,43	35,43	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,43	35,43	35,43	35,43	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	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
				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	3 167,99	3 167,99	3 167,99	0,00	3 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 167,99	6 167,99	6 167,99	0,00	6 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 506 168,00	5 506 168,00	2 779 123,00	1 809 176,00	969 947,00	973 500,00	1 753 545,00	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	48 789,00	48 789,00	22 789,00	22 789,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 554 957,00	5 554 957,00	2 801 912,00	1 831 965,00	969 947,00	973 500,00	1 779 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	44 189,00	44 189,00	44 189,00	31 789,00	12 400,00	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	22 789,00	22 789,00	22 789,00	22 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 978,00	66 978,00	66 978,00	54 578,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 260,00	37 260,00	37 260,00	37 260,00	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	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	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	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 507,00	6 507,00	6 507,00	6 507,00	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	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	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	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811,00	811,00	811,00	811,00	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	1 768 392,40	1 768 392,40	1 475 888,24	1 324 444,04	151 444,20	179 681,76	112 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 000,00)	(4 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 000,00)	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 768 392,40	1 768 392,40	1 475 888,24	1 324 444,04	151 444,20	179 681,76	112 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 000,00)	(4 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 000,00)	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 000,00)	(4 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 000,00)	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 955 085,77	25 955 085,77	1 857 074,62	1 141 747,87	715 326,75	0,00	23 964 042,00	133 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(62 830,64)	(62 830,64)	(61 084,09)	0,00	(61 084,09)	0,00	0,00	(1 746,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 330,64	26 330,64	26 330,64	6 084,09	20 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 973 585,77	25 918 585,77	1 822 321,17	1 147 831,96	674 489,21	0,00	23 964 042,00	132 222,60	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	851 869,77	851 869,77	716 500,62	410 180,29	306 320,33	0,00	1 400,00	133 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(62 830,64)	(62 830,64)	(61 084,09)	0,00	(61 084,09)	0,00	0,00	(1 746,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 330,64	26 330,64	26 330,64	6 084,09	20 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 369,77	815 369,77	681 747,17	416 264,38	265 482,79	0,00	1 400,00	132 222,60	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 460,17	304 460,17	304 460,17	304 460,17	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	721,26	721,26	721,26	721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 181,43	305 181,43	305 181,43	305 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 213,20	78 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 585,08)	(1 585,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 585,08)	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	76 628,12	76 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 968,77	53 968,77	53 968,77	53 968,77	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	667,26	667,26	667,26	667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 636,03	54 636,03	54 636,03	54 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 259,24	14 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(144,55)	(144,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(144,55)	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	14 114,69	14 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 814,47	1 814,47	1 814,47	1 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 045,57	3 045,57	3 045,57	3 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 860,04	4 860,04	4 860,04	4 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 840,12	1 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(16,92)	(16,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16,92)	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	1 823,20	1 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 426,77	31 426,77	31 426,77	31 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 076,77	33 076,77	33 076,77	33 076,77	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	164 879,33	164 879,33	164 879,33	0,00	164 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(41 684,09)	(41 684,09)	(41 684,09)	0,00	(41 684,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 746,55	1 746,55	1 746,55	0,00	1 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 941,79	124 941,79	124 941,79	0,00	124 941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 752,72	98 752,72	98 752,72	0,00	98 752,72	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	79 352,72	79 352,72	79 352,72	0,00	79 352,72	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 536 848,75	8 026 848,75	7 925 648,75	146 672,92	7 778 975,83	100 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(48 700,00)	(48 700,00)	(48 700,00)	0,00	(48 700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 700,00	149 700,00	29 700,00	4 700,00	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 637 848,75	8 127 848,75	7 906 648,75	151 372,92	7 755 275,83	220 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	368 450,00	318 450,00	318 450,00	0,00	318 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	4 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 150,00	333 150,00	333 150,00	4 700,00	328 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	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
				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	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
				po zmianach	46 450,00	46 450,00	46 450,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 000,00	246 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(48 700,00)	(48 700,00)	(48 700,00)	0,00	(48 700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	284 300,00	284 300,00	284 300,00	0,00	284 300,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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)	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	
		po zmianach	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	
4270	Zakup usług remontowych	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		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(38 700,00)	(38 700,00)	(38 700,00)	0,00	(38 700,00)	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	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	18 691,59	18 691,59	13 691,59	0,00	13 691,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 649 375,27	1 324 375,27	920 675,27	556 060,00	364 615,27	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	875 483,68	875 483,68	875 483,68	556 060,00	319 423,68	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	13 691,59	13 691,59	13 691,59	0,00	13 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	889 175,27	889 175,27	889 175,27	556 060,00	333 115,27	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 691,59	13 691,59	13 691,59	0,00	13 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 691,59	38 691,59	38 691,59	0,00	38 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	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	0,00
			po zmianach	403 700,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	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			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	5 000,00	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			
				po zmianach	403 700,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	93 963 050,46	83 177 165,96	46 712 197,57	29 847 361,69	16 864 835,88	7 546 313,20	26 274 112,40	1 954 542,79	500 000,00	190 000,00	10 785 884,50	10 785 884,50	15 568,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(762 530,64)	(762 530,64)	(136 784,09)	(20 000,00)	(116 784,09)	0,00	(4 000,00)	(1 746,55)	(500 000,00)	(120 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 284 014,40	399 014,40	244 014,40	122 042,68	121 971,72	125 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	385 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
				po zmianach	94 484 534,22	82 813 649,72	46 819 427,88	29 949 404,37	16 870 023,51	7 671 313,20	26 300 112,40	1 952 796,24	0,00	70 000,00	11 670 884,50	11 170 884,50	15 568,90	500 000,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		87929524,25	226014,17	88 155 538,42
2	Wydatki		93963050,46	521483,76	94484534,22
3	Wynik budżetu		-6033526,21	-295469,59	-6328995,8
Przychody ogółem:			7168154,82	295469,59	7463624,41
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	85469,59	667716,45
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	836863,06	0	836863,06
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1821918,89	210000	2031918,89
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2000000,00	0	2000000,00
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1927126,01	0	1927126,01
Rozchody ogółem:			1134628,61	0	1134628,61
9	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1075732,72		1075732,72
10	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	58895,89		58895,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 366/XLVI/2021
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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			Rolnictwo i łowiectwo	0	120 000	120 000		120000	120000		120000	
	60016		Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych	0	120 000	120 000		120000	120000		120000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	120 000	120 000			0			
		6050	Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu				0	120000	120000		120000	
750			Administracja publiczna	55194,14		55194,14	55194,14		55194,14	55194,14		
	75023	0	Urzędy gmin	55194,14		55194,14	55194,14		55194,14	55194,14		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	55194,14		55194,14			0,00	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0		0,00	55191,14		55191,14	55191,14		
926			Kultura fizyczna		290472	290472,00		290472,00	290472,00		290472	
	92695		Pozostała działalność		290472	290472,00		290472,00	290472,00		290472	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		290472	290472,00						
		6050	Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu oraz Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc				0,00	290472,00	290472,00			290472
Ogółem				55 194,14	410 472,00	465666,14	55 191,14	410 472,00	465663,14	55 191,14	410472	

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			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1500,00	0,00	1500,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	8568,90	0,00	8568,90
3	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	17113,00		17113,00
4	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	7188,00		7188,00
5	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	31200,00		31200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
6	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	196072,13		196072,13
7	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	34600,97		34600,97
8	801	80195	2007	Wyrównanie szans edukacyjnych	102664,25	0	102664,25

9	801	80195	2009	Wyrównanie szans edukacyjnych	19149,06	0	19149,06
10	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	11850,00	0	11850,00
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45000,00		45000,00
12	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	942300,00		942300,00
13	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0	0,00
14	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	100000,00	120000	220000,00
15	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	47000,00	0	47000,00
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
17	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	398700,00	5000	403700,00
Ogółem					1992906,31	125000,00	2117906,31

Wydatki majątkowe na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2021 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021					4356564,40	330000	4686564,40
600			Transport i łączność		1678164,40	330000	2008164,40
	60016		Drogi publiczne gminne		1678164,40	330000	2008164,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1678164,40	0	1678164,40
			Budowa parkingu przy Gramie II etap	2021	356664,40	0	356664,40
			Przebudowa chodnika i zjazdów przy ul. Benedyktyńskiej	2021	120000,00	0	120000,00
			Wykonanie projektu przebudowy parkingu przy ul. Jana Pawła II 4	2021	10000,00	0	10000,00
			Wykonanie projektu ulic na osiedlu Niepodległości	2021	155000,00	0	155000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego	2021	200000,00	0	200000,00
			Budowa Parkingu przy ul. Kwiatowej 9	2021	150000,00	0	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	171500,00	0	171500,00
			Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Narutowicza	2021	300000,00	0	300000,00

			Przebudowa chodników przy ul. Pułaskiego	2021	150000,00	0	150000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja 14	2021	20000,00	0	20000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Włociańskiej	2021	40000,00	0	40000,00
			Projekt zatoki postojowej dla obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2021	5000,00	0	5000,00
			Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu	2021	0,00	330000	330000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		19400,00	0	19400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19400,00	0	19400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,		19400,00	0	19400,00
			Wykup działek nr 453/4, 454/2. 4070/7 położone w Sierpcu w rejonie ulicy Bema"	2021	19400,00	0	19400,00
801			Oświata i wychowanie		304000,00	0	304000,00
	80101		Szkoły podstawowe		304000,00	0	304000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		304000,00	0	304000,00
			Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	304000,00	0	304000,00
855			Rodzina		0,00	55000,00	55000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	55000,00	55000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55000,00	55000,00
			Założenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Żłobku w Sierpcu-Maluch +	2021	0,00	55000,00	55000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1510000,00	0	1510000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		430000,00	0	430000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430000,00	0	430000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu	2021	430000,00	0	430000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50000,00	0	50000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50000,00	0	50000,00
			Utworzenie skweru za parkingiem przy Gramie	2021	50000,00	0	50000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1030000,00	0	1030000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1030000,00	0	1030000,00
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021	1030000,00	0	1030000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		520000,00	0	520000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		520000,00	0	520000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520000,00	0	520000,00
			Modernizacja Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu	2021	520000,00	0	520000,00
926			Kultura fizyczna		325000,00	0	325000,00
	92695		Pozostała działalność		325000,00	0	325000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325000,00	0	325000,00
			Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu	2021	250000,00	0	250000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc	2021	75000,00	0	75000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					0,00	500000	500000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		0,00	500000	500000,00
	40001		Dostarczanie energii		0,00	500000	500000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2021	0,00	500000	500000,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					6429320,10	0	6429320,10
600			Transport i łączność		5913751,20	0	5913751,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		154000,00	0	154000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154000,00	0	154000,00
			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	154000,00	0	154000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5759751,20	0	5759751,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5759751,20	0	5759751,20
			Budowa ul. Podgórznej – I etap	2020-2021	288000,00	0	288000,00
			Budowa ul. Marii Konopnickiej	2020-2021	380500,00	0	380500,00
			Budowa ul. Krasińskiego	2020-2021	558064,00	0	558064,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4533187,20	0	4533187,20
700			Gospodarka mieszkaniowa		500000,00		500000,00
	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

750			Administracja publiczna		7000,00	0	7000,00
	75095		Pozostała działalność		7000,00	0	7000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7000,00	0	7000,00
			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	7000,00	0	7000,00
710			Działalność usługowa		8568,90	0	8568,90
	71095		Pozostała działalność		8568,90	0	8568,90
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8568,90	0	8568,90
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	8568,90	0	8568,90
Razem					10785884,50	885000,00	11670884,50

UZASADNIENIE

Z uwagi na przyznanie dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne do planu dochodów wprowadza się § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120 000 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. z przeznaczeniem na zadanie pn. : „Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu”

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 26 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie.

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85295 pozostałej działalności §2700 wprowadza się kwotę 22 789zł z przeznaczeniem na wydatki z programu Wspieraj Seniora w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19050zł., §4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3327zł, §4120 składki na fundusz pracy 412zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5175 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie 3820 zł, oraz § 4220 Zakup środków żywności kwota 1355 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6167,99 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2529,71 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 434,86 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 35,43 zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 167,99zł.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do planu dochodów wprowadza się § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3700 zł na szkolenia pracowników żłobka zgodnie z podpisaną umową, .na § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 14800zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 18500 zł. w tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1585,08 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 144,55 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 16,92 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1746,55 zł. zmniejsza się plan w w/w rozdziale w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 41 684,09zł, §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19400zł z przeznaczeniem na §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 721,26zł, §4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 667,26zł, §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 3045,57zł, §4170 wynagrodzenia bezosobowe kwota 1650zł oraz §6050 kwota 55 000zł na zadnia pn. założenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Żłobku w Sierpcu- Maluch +.

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 27382,18 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13691,59 zł. oraz na wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 13690,59 zł.

W załączniku Przychodów i rozchodów zwiększa się § 950 środki wolne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 210 000 zł. i przeznacza się na wydatki:

Wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. z przeznaczeniem na zadania pn: „ Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu”

W załączniku Przychodów i rozchodów zwiększa się § 906 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 w kwocie 85 469,59 zł, Środki te wcześniej zostały wprowadzone z dochodów własnych, dlatego przeznacza się je na wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- do planu wydatków w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wprowadza się § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów kwotę 500 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o tą sama kwotę.

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejsza się plan wydatków § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 120 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 4270 Zakup usług remontowych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1640 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 160 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 7000 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejsza się plan wydatków § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 4000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 38700 zł, z

przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych kwota 15 000 zł. oraz na wydatki w rozdziale:

a) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 14 000 zł.

b) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 4700 zł., § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 000zł.

c) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 5000 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (12)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

BRAK GŁOSU (3)

Paweł Michał Grabowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 czerwca 2021, o godz. 15:38