

UCHWAŁA

z dnia 11 sierpnia 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), 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 335 392,22 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 613 789 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 89 186 611,75 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 171 667,22 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 613 789 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 83 772 224,25 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 163 725 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 5 414 387,50 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 480460 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 758856,78 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 95 515 607,55 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 311 235 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 758 856,78 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 82 812 337,80 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 169 225 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 12 703 269,75 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 370/XLVIII/2021 z 11 sierpnia 2021 r.

4. Zmienia się załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 370/XLVIII/2021 z 11 sierpnia 2021 r.

5. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2021 r. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 370/XLVIII/2021r. z 11 sierpnia 2021 r.

6. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2021 roku - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 370/XLVIII/2021 r. z 11 sierpnia 2021 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2021 rok. - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 370/XLVIII/2021 z 11 sierpnia 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 1 841 656,42 zł.

4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 982 759,87zł.

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 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 103,68	0,00	2 500,00	1 038 603,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 103,68	0,00	2 500,00	1 038 603,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	0,00	2 500,00	3 180,00
750			Administracja publiczna	711 722,20	0,00	14 040,00	725 762,20
			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	360 489,06	0,00	0,00	360 489,06
	75095		Pozostała działalność	367 399,06	0,00	14 040,00	381 439,06
			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	360 489,06	0,00	0,00	360 489,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 910,00	0,00	14 040,00	20 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	24,00	1 024,00

	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	24,00	1 024,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	24,00	1 024,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 388 080,09	0,00	128 430,00	35 516 510,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 931,59	0,00	13 000,00	71 931,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 914,59	0,00	12 500,00	71 414,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	0,00	500,00	517,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 776 502,00	0,00	105 000,00	8 881 502,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	105 000,00	108 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 424 100,00	0,00	8 000,00	4 432 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 528 711,50	0,00	2 430,00	1 531 141,50

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	0,00	280,00	396,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116,00	0,00	150,00	266,00
851			Ochrona zdrowia	14 263,99	0,00	19 096,00	33 359,99
	85195		Pozostała działalność	9 263,99	0,00	19 096,00	28 359,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 263,99	0,00	19 096,00	28 359,99
852			Pomoc społeczna	1 534 281,00	-22 789,00	3 683,00	1 515 175,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 034,00	0,00	3 580,00	11 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 034,00	0,00	3 580,00	11 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 629,00	0,00	103,00	245 732,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	0,00	103,00	172,00
	85295		Pozostała działalność	45 578,00	-22 789,00	0,00	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	45 578,00	-22 789,00	0,00	22 789,00
855			Rodzina	25 165 904,01	-591 000,00	0,00	24 574 904,01
	85504		Wspieranie rodziny	591 000,00	-591 000,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 000,00	-591 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 598 032,90	0,00	3 894,22	4 601 927,12
	90095		Pozostała działalność	3 985,00	0,00	3 894,22	7 879,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 901,42	1 901,42
		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	1 992,80	1 992,80
bieżące				84 214 346,03	-613 789,00	171 667,22	83 772 224,25
			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	1 143 852,47	0,00	0,00	1 143 852,47
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 863 187,20	0,00	13 725,00	1 876 912,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 187,20	0,00	13 725,00	1 876 912,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 725,00	13 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	0,00	150 000,00	1 260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 000,00	0,00	150 000,00	1 260 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	0,00	150 000,00	1 210 000,00

	majątkowe	5 250 662,50	0,00	163 725,00	5 414 387,50
	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	465 365,66	0,00	0,00	465 365,66
	Ogółem:	89 465 008,53	-613 789,00	335 392,22	89 186 611,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 609 218,13	0,00	0,00	1 609 218,13

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	8 545 008,14	595 317,54	595 317,54	12 000,00	583 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 690,60	7 949 690,60	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	269 725,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 725,00	163 725,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 814 733,14	701 317,54	701 317,54	12 000,00	689 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 415,60	8 113 415,60	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 328 408,14	543 717,54	543 717,54	12 000,00	531 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 690,60	7 784 690,60	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	269 725,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 725,00	163 725,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 598 133,14	649 717,54	649 717,54	12 000,00	637 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 415,60	7 948 415,60	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	248 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 700,00	348 700,00	348 700,00	0,00	348 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 017,54	283 017,54	283 017,54	0,00	283 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 017,54	289 017,54	289 017,54	0,00	289 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 784 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 690,60	7 784 690,60	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	163 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 725,00	163 725,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 948 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 415,60	7 948 415,60	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 316 690,09	1 797 290,09	1 797 290,09	5 000,00	1 792 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 400,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 322 190,09	1 797 290,09	1 797 290,09	5 000,00	1 792 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 900,00	524 900,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 316 690,09	1 797 290,09	1 797 290,09	5 000,00	1 792 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 400,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 322 190,09	1 797 290,09	1 797 290,09	5 000,00	1 792 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 900,00	524 900,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 010,09	160 010,09	160 010,09	0,00	160 010,09	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 010,09	161 010,09	161 010,09	0,00	161 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 400,00	0,00	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	
			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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 934 698,03	7 375 312,78	6 413 010,68	5 070 289,67	1 342 721,01	1 500,00	353 648,00	607 154,10	0,00	0,00	559 385,25	559 385,25	559 385,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 456,32	104 456,32	104 456,32	0,00	104 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 034 954,35	7 475 569,10	6 513 267,00	5 066 089,67	1 447 177,33	1 500,00	353 648,00	607 154,10	0,00	0,00	0,00	559 385,25	559 385,25	559 385,25	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 422 075,68	5 422 075,68	5 403 075,68	4 465 260,00	937 815,68	0,00	19 000,00	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	89 530,04	89 530,04	89 530,04	0,00	89 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 511 605,72	5 511 605,72	5 492 605,72	4 465 260,00	1 027 345,72	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 135,79	417 135,79	417 135,79	0,00	417 135,79	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	39 530,04	39 530,04	39 530,04	0,00	39 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 665,83	456 665,83	456 665,83	0,00	456 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	405 047,00	405 047,00	405 047,00	346 010,00	59 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 886,28	10 886,28	10 886,28	0,00	10 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 733,28	411 733,28	411 733,28	341 810,00	69 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	2 479,68	2 479,68	2 479,68	0,00	2 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 479,68	16 479,68	16 479,68	0,00	16 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	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	8 406,60	8 406,60	8 406,60	0,00	8 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 636,60	37 636,60	37 636,60	0,00	37 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 309 136,35	749 751,10	90 697,00	0,00	90 697,00	1 500,00	50 400,00	607 154,10	0,00	0,00	559 385,25	559 385,25	559 385,25	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 313 176,35	753 791,10	94 737,00	0,00	94 737,00	1 500,00	50 400,00	607 154,10	0,00	0,00	0,00	559 385,25	559 385,25	559 385,25	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	15 435,07	15 435,07	15 435,07	0,00	15 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 435,07	16 435,07	16 435,07	0,00	16 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 506,63	45 506,63	45 506,63	0,00	45 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 546,63	48 546,63	48 546,63	0,00	48 546,63	0,00	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	26 885 850,32	26 331 850,32	21 531 802,60	19 091 928,95	2 439 873,65	3 385 691,60	74 405,00	1 339 951,12	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-116 084,10	-116 084,10	-116 084,10	-114 760,10	-1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 178,70	48 178,70	48 178,70	11 234,00	36 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 817 944,92	26 263 944,92	21 463 897,20	18 988 402,85	2 475 494,35	3 385 691,60	74 405,00	1 339 951,12	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 425 063,92	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	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 268,70	-114 268,70	-114 268,70	-112 944,70	-1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 588,70	42 588,70	42 588,70	5 644,00	36 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 353 383,92	13 799 383,92	13 058 254,09	11 638 905,39	1 419 348,70	431 041,36	53 039,00	257 049,47	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	9 216 312,09	9 216 312,09	9 216 312,09	9 216 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 944,70	-36 944,70	-36 944,70	-36 944,70	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	693 055,30	693 055,30	693 055,30	693 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	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	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 986,00	141 986,00	141 986,00	0,00	141 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 324,00	-1 324,00	-1 324,00	0,00	-1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 854,70	23 854,70	23 854,70	0,00	23 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 516,70	164 516,70	164 516,70	0,00	164 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	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	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
			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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-1 815,40	-1 815,40	-1 815,40	-1 815,40	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	1 137 380,19	1 137 380,19	1 137 380,19	1 060 283,19	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	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	0,00
			zmniejszenie	-1 815,40	-1 815,40	-1 815,40	-1 815,40	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	857 683,19	857 683,19	857 683,19	857 683,19	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	6 950 043,67	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	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	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 955 633,67	6 955 633,67	6 074 365,27	5 400 167,02	674 198,25	863 852,40	17 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 227 873,02	4 227 873,02	4 227 873,02	4 227 873,02	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	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 233 463,02	4 233 463,02	4 233 463,02	4 233 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
		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	19 096,00	19 096,00	19 096,00	8 995,17	10 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	768 009,05	768 009,05	707 259,05	292 123,17	415 135,88	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	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	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	19 096,00	19 096,00	19 096,00	8 995,17	10 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 359,99	28 359,99	28 359,99	12 091,17	16 268,82	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	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 068,64	8 068,64	8 068,64	8 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 694,35	10 694,35	10 694,35	10 694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	871,27	871,27	871,27	871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 306,13	1 306,13	1 306,13	1 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	55,26	55,26	55,26	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,69	90,69	90,69	90,69	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	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
				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	100,83	100,83	100,83	0,00	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 268,82	6 268,82	6 268,82	0,00	6 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 555 597,00	5 555 597,00	2 801 921,00	1 831 965,00	969 956,00	973 500,00	1 780 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	3 580,00	3 580,00	70,00	0,00	70,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 536 388,00	5 536 388,00	2 779 202,00	1 809 176,00	970 026,00	973 500,00	1 783 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	833 014,00	833 014,00	85 138,00	51 975,00	33 163,00	0,00	747 876,00	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	3 580,00	3 580,00	70,00	0,00	70,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 594,00	836 594,00	85 208,00	51 975,00	33 233,00	0,00	751 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	747 876,00	747 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 876,00	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	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 386,00	751 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 773 942,40	1 773 942,40	1 475 888,24	1 324 444,04	151 444,20	179 681,76	118 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 852,50	-6 852,50	-6 852,50	-6 852,50	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	1 767 089,90	1 767 089,90	1 469 035,74	1 317 591,54	151 444,20	179 681,76	118 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 392 806,00	1 392 806,00	1 392 806,00	1 320 342,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 852,50	-6 852,50	-6 852,50	-6 852,50	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	1 385 953,50	1 385 953,50	1 385 953,50	1 313 489,50	72 464,00	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	1 014 140,00	1 014 140,00	1 014 140,00	1 014 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 852,50	-6 852,50	-6 852,50	-6 852,50	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	1 007 287,50	1 007 287,50	1 007 287,50	1 007 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855		Rodzina	przed zmianą	26 005 597,77	25 950 597,77	1 854 333,17	1 147 831,96	706 501,21	0,00	23 964 042,00	132 222,60	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-593 160,00	-593 160,00	-21 160,00	-18 360,00	-2 800,00	0,00	-572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 414 597,77	25 359 597,77	1 835 333,17	1 129 471,96	705 861,21	0,00	23 392 042,00	132 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	698 100,00	698 100,00	126 100,00	119 600,00	6 500,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-591 000,00	-591 000,00	-19 000,00	-16 200,00	-2 800,00	0,00	-572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 100,00	107 100,00	107 100,00	103 400,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-572 000,00	-572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 099,48	1 099,48	1 099,48	0,00	1 099,48	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	99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 369,77	815 369,77	681 747,17	414 104,38	267 642,79	0,00	1 400,00	132 222,60	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	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	30 916,77	30 916,77	30 916,77	30 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 512,72	81 512,72	81 512,72	0,00	81 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 689 683,75	8 179 683,75	7 958 483,75	151 372,92	7 807 110,83	220 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 771,18	-14 771,18	-14 771,18	-771,18	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 763,98	16 763,98	16 763,98	771,18	15 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 691 676,55	8 181 676,55	7 960 476,55	151 372,92	7 809 103,63	220 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 807 425,39	4 807 425,39	4 807 425,39	101 800,00	4 705 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 807 425,39	4 807 425,39	4 807 425,39	101 800,00	4 705 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	4 698 000,00	4 698 000,00	4 698 000,00	0,00	4 698 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 586 523,36	1 586 523,36	1 585 323,36	44 872,92	1 540 450,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 582 523,36	1 582 523,36	1 581 323,36	44 872,92	1 536 450,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 508 436,64	1 508 436,64	1 508 436,64	0,00	1 508 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 504 436,64	1 504 436,64	1 504 436,64	0,00	1 504 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-771,18	-771,18	-771,18	-771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	771,18	771,18	771,18	771,18	0,00	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
		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	674,98	674,98	674,98	674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674,98	674,98	674,98	674,98	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	96,20	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96,20	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-771,18	-771,18	-771,18	-771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 928,82	3 928,82	3 928,82	3 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 873 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	1 873 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	258 285,00	258 285,00	258 285,00	0,00	258 285,00	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	5 992,80	5 992,80	5 992,80	0,00	5 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 277,80	264 277,80	264 277,80	0,00	264 277,80	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	21 985,00	21 985,00	21 985,00	0,00	21 985,00	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	5 992,80	5 992,80	5 992,80	0,00	5 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 977,80	27 977,80	27 977,80	0,00	27 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 681 375,27	1 339 375,27	935 675,27	556 060,00	379 615,27	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 691 375,27	1 349 375,27	945 675,27	556 060,00	389 615,27	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	904 175,27	904 175,27	904 175,27	556 060,00	348 115,27	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	914 175,27	914 175,27	914 175,27	556 060,00	358 115,27	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	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 691,59	48 691,59	48 691,59	0,00	48 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	95 794 004,33	83 259 959,58	47 128 639,52	29 949 404,37	17 179 235,15	7 681 248,84	26 300 743,40	2 079 327,82	0,00	70 000,00	12 534 044,75	12 034 044,75	567 954,15	500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-758 856,78	-758 856,78	-186 856,78	-167 732,78	-19 124,00	0,00	-572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480 460,00	311 235,00	307 725,00	21 000,35	286 724,65	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 225,00	169 225,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 515 607,55	82 812 337,80	47 249 507,74	29 802 671,94	17 446 835,80	7 681 248,84	25 732 253,40	2 079 327,82	0,00	70 000,00	12 703 269,75	12 203 269,75	567 954,15	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		89465008,53	-278396,78	89 186 611,75
2	Wydatki		95794004,33	-278396,78	95515607,55
3	Wynik budżetu		-6328995,80	0,00	-6328995,8
Przychody ogółem:			7463624,41	0	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	667716,45	0	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	2031918,89	85469,59	2117388,48
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2000000,00	0	2000000,00
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1927126,01	-85469,59	1841656,42
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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18982,57	0	18982,57
	01095		Pozostała działalność	18982,57	0	18982,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18982,57	0	18982,57
750			Administracja publiczna	286439,00	0	286439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264626,00	0	264626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264626,00	0	264626,00
	75056		Spis powszechny i inne	21813,00	0	21813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21813,00	0	21813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3698,00		3698,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		3698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3698,00		3698,00

801			Szkoły podstawowe	197046,28	0	197046,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197046,28	0	197046,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197046,28	0	197046,28
852			Pomoc społeczna	136334,00	3580,00	139914,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8034,00	3580,00	11614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8034,00	3580,00	11614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2740,00	0	2740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2740,00	0	2740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00		125560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125560,00		125560,00
855			Rodzina	24718128,00	-591000	24127128,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17424000,00	0	17424000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17424000,00	0	17424000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6619000,00	0	6619000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6619000,00	0	6619000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	0	196,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	0	196,00
85504		Wspieranie rodziny	591000,00	-591000	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591000,00	-591000	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83932,00	0	83932,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83932,00	0	83932,00
Razem:			25360627,85	-587420,00	24773207,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18982,57	0,00	18982,57
	01095		Pozostała działalność	18982,57	0,00	18982,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,21	0,00	372,21
		4430	Różne opłaty i składki	18610,36	0,00	18610,36
750			Administracja publiczna	286439,00	0	286439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264626,00	0	264626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189546,34	0	189546,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24517,33		24517,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34097,00		34097,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4859,00		4859,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00		2200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7906,33	0	7906,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00		1500,00
	75056	Spis powszechny i inne	21813,00	0	21813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21248,00	0	21248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0	565,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3698,00		3698,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		3698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1514,17		1514,17
801		Szkoły podstawowe	197046,28	0	197046,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197046,28	0	197046,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9935,64	0	9935,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1950,94	0	1950,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185159,70	0	185159,70
852		Pomoc społeczna	136334,00	3580	139914,00
	85215	dodatki mieszkaniowe	8034,00	3580	11614,00
	3110	świadczenia społeczne	7876,00	3510	11386,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158,00	70	228,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2740,00	0	2740,00

	3110	Świadczenia społeczne	2700,00	0	2700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0	40,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00		125560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93000,00		93000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7299,98		7299,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17550,02		17550,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2459,00		2459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2150,48		2150,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52		3100,52
855		Rodzina	24718128,00	-591000	24127128,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17424000,00	0	17424000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17275352,00	0	17275352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000,00		100000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7667,58		7667,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19300,00		19300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2700,00		2700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5932,42		5932,42
	4260	Zakup energii	500,00		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00		186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8761,48		8761,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52		3100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6619000,00	0	6619000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6115240,00	0	6115240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00		126000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10700,00		10700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342000,00		342000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00		3000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00		3500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11009,22		11009,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78		4650,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		1000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	0	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0	196,00
85504		Wspieranie rodziny	591000,00	-591000	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	572000,00	-572000	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13500,00	-13500	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2360,00	-2360	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	-340	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800,00	-1800	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	-1000	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83932,00	0	83932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83932,00	0	83932,00
Razem:			25360627,85	-587420,00	24773207,85

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3		4		5	6
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	413928,36	0,00	413928,36
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	182158,32	0,00	182158,32
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	383491,20	0,00	383491,20
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	291014,88	0,00	291014,88
5	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	10226,40	0,00	10226,40
6	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1037159,88	0,00	1037159,88
7	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	754622,16	0,00	754622,16
8	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	56448,12	0,00	56448,12
9	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	222405,64	0,00	222405,64

10	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	99823,20	0,00	99823,20
11	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	79858,56	-3388,16	76470,40
12	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	0,00	3388,16	3388,16
12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1396345,48	0,00	1396345,48
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	187130,00	0,00	187130,00
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	799850,00	0,00	799850,00
Ogółem					5914462,20	0,00	5914462,20

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 370/XLVIII/2021
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2021 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	dochody po zmianie	Wydatki	zmiana	wydatki po zmianie
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		30 600,00		30 600,00	30 600,00		30 600,00
			0610	200,00		200,00			0,00
			0690	300,00		300,00			0,00
			0750	30 000,00		30 000,00			0,00
			0920	100,00		100,00			0,00
			4210			0,00	7 000,00		7 000,00
			4260			0,00	22 500,00		22 500,00
			4300			0,00	600,00		600,00
			4480			0,00	500,00		500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		202 000,00		202 000,00	202 000,00		202 000,00
			0750	202 000,00		202 000,00			0,00
			4210			0,00	40 000,00		40 000,00
			4260			0,00	151 500,00		151 500,00
			4300			0,00	10 000,00		10 000,00
			4480			0,00	500,00		500,00

	razem rozdział 80101			232 600,00		232 600,00	232 600,00		232 600,00
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		71 000,00		71 000,00	71 000,00		71 000,00
			0670	70 600,00		70 600,00			0,00
			0830	400,00		400,00			0,00
			4220			0,00	71 000,00		71 000,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		138 565,33	5 000,00	143 565,33	138 565,33	5000	143 565,33
			0670	134 015,00		134 015,00			0,00
			0830	4 550,33	5 000,00	9 550,33			0,00
			4220			0,00	138 565,33	5000	143 565,33
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		141 096,20		141 096,20	141 096,20		141 096,20
			0670	133 525,00		133 525,00			0,00
			0830	7 571,20		7 571,20			0,00
			4220			0,00	141 096,20		141 096,20
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		103 505,00		103 505,00	103 505,00		103 505,00
			0670	97 265,00		97 265,00			0,00
			0830	6 240,00		6 240,00			0,00
			4220			0,00	103 505,00		103 505,00
	razem rozdział 80104			454 166,53	5 000,00	459 166,53	454 166,53	5000	459 166,53

7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		403 000,00		403 000,00	403 000,00		403 000,00
			0830	403 000,00		403 000,00			0,00
			4210			0,00	7 000,00		7 000,00
			4220			0,00	375 000,00		375 000,00
			4270			0,00	2 000,00		2 000,00
			4300			0,00	9 000,00		9 000,00
			4260			0,00	10 000,00		10 000,00
8	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		518 350,00		518 350,00	518 350,00		518 350,00
			0830	518 350,00		518 350,00			0,00
			4210			0,00	12500		12 500,00
			4220			0,00	500850		500 850,00
			4270			0,00	4000		4 000,00
			4300			0,00	1000		1 000,00
	razem rozdział 85401			921 350,00		921 350,00	921 350,00		921 350,00
	Ogółem			1 608 116,53	5 000,00	1 613 116,53	1 608 116,53	5000	1 613 116,53

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 6 jednostek budżetowych:

1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

2 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu

3 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sierpcu

4 Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu

5 Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu

6 Miejskie Przedszkole nr 4 w Sierpcu

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 370/XLVIII/2021
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

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					5036339,40	19225,00	5055564,40
600			Transport i łączność		2035939,40	13725	2049664,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11000,00	0	11000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11000,00	0	11000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc”	2021	11000,00	0	11000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2024939,40	13725	2038664,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2024939,40	13725	2038664,40
			Budowa parkingu przy Gramie II etap	2021	356664,40	0	356664,40
			Przebudowa chodnika i zjazdów przy ul. Benedyktyńskiej	2021	31200,00	0	31200,00
			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	71880,80	0	71880,80

		Utwardzenie gruzem betonowym lub destruktem ulic Słowackiego dz nr 1054/4 i 1054, Fredry, Hermana, Kalinowa, Pogodna, Akacyjowa, 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	36775,00	13725	50500,00
		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 chodnika oraz wykonanie nakładki na ul. Zielonej	2021	122619,20	0,00	122619,20
		Przebudowa chodnika przy ul. Kopernika	2021	35000,00	0,00	35000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej	2021	9300,00	0,00	9300,00
		Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu	2021	330000,00	0	330000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		19400,00	5500	24900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19400,00	5500	24900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,		19400,00	5500	24900,00
		Wykup działek nr 453/4, 454/2. 4070/7 położone w Sierpcu w rejonie ulicy Bema"	2021	19400,00	0	19400,00
		Zakup działki nr 2213/10 przy ul. Fredry	2021	0,00	5500	5500,00
801		Oświata i wychowanie		554000,00	0	554000,00
	80101	Szkoły podstawowe		554000,00	0	554000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		554000,00	0	554000,00

		Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	304000,00	0	304000,00
		Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	250000,00	0	250000,00
855		Rodzina		55000,00	0,00	55000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		55000,00	0,00	55000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55000,00	0,00	55000,00
		Założenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Żłobku w Sierpcu-Maluch +	2021	55000,00	0,00	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		342000,00	0	342000,00
	92695		Pozostała działalność		342000,00	0	342000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342000,00	0	342000,00
			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	92000,00	0	92000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					500000,00	0	500000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		500000,00	0	500000,00
	40001		Dostarczanie energii		500000,00	0	500000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2021	500000,00	0	500000,00
Wydatki w formie dotacji					16000,00	0,00	16000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16000,00	0,00	16000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		16000,00	0,00	16000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2021	16000,00	0,00	16000,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					6981705,35	150000	7131705,35
600			Transport i łączność		5913751,20	150000	6063751,20
	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	150000	5909751,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5759751,20	150000	5909751,20
		Budowa ul. Podgórnej – 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	150000	4683187,20
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		559385,25	0	559385,25
	75095	Pozostała działalność		559385,25	0,00	559385,25
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128520,00	0	128520,00
		Wymiana wysięgników i montaż opraw LED - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	128520,00	0	128520,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57953,17	0	57953,17

		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	2020-2021	7000,00		7000,00
		Wymiana wysięgników i montaż opraw LED - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	50953,17	0	50953,17
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		267040,81	0,00	267040,81
		Zakup opraw (LED) z własnym systemem zasilania i transmisji danych - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	267040,81	0	267040,81
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105871,27	0,00	105871,27
		Zakup opraw (LED) z własnym systemem zasilania i transmisji danych - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	105871,27	0	105871,27
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				12534044,75	169225,00	12703269,75

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 3580 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 3510 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 70 zł.
2. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów § § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 591000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 572 000 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13500 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2360 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 340 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1800 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł.
3. Na podstawie porozumienia do planu dochodów wprowadza się w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwotę 13725 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn „Przebudowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja 14” w tej samej kwocie.
4. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2500 zł, W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn :” Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu”
5. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 14040 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności kwota 1000 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 3040zł. oraz na wydatki rozdziale 92604 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000 zł.
6. W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się plan dochodów § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 24 zł
7. W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 12500 zł. oraz § 0910

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł.
8. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 105 000 zł.
 9. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 8000 zł.
 10. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 280 zł. § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 150 zł. oraz wprowadza się do planu dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 2000 zł.
 11. W rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 19096 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 8068,64 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 871,27 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 55,26 zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 100,83 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10 000 zł.
 12. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 103 zł.
 13. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 22789 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 19050 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3327 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 412 zł.
 14. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1901,42 zł. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1992,80 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1992,80zł.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 132 958,42 zł. przeznacza się na wydatki:

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych kwota 30 000 zł. (remont ul. Pułaskiego) W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 70 000 zł., oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o

kwotę 6000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 76000 zł. .

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie „Zakup działki nr 2213/10 przy ul. Fredry” kwota 5500 zł. Nabycie przedmiotowej działki do zasobu nieruchomości Gminy Miasto Sierpc pozwoli na uregulowanie stanu prawnego drogi i tym samym zapewni dysponowanie gruntem na cele budowlane – realizacja inwestycji w następnych okresach.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4270 Zakup usług remontowych kwota 40 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 39530,04 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 000 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2479,68 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4206,60 zł.

W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4200 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1242,10 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4200 zł.

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4320 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85401 świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4320 zł. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1324 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o tą samą kwotę. Zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 36 944,70 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23 854,70 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 11 000 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2090 zł.

-W rozdziale 85401 zmniejsza się plan wydatków 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2532,50 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1815,40 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2160 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2160 zł.

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dokonuje się przeniesień planu pomiędzy podmiotami dotowanymi zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały. Zmniejsza się plan wydatków § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dot. podmiotu Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED o

kwotę 3388,16 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dot. podmiotu Dwujęzyczne Przedszkole HAPPY ACADEMY w tej samej kwocie.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki w tej kwocie.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 771,18 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 674,98 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 96,20 zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych w tej samej kwocie.

W załączniku Przychodów i rozchodów urealnia się środki wolne i nadwyżkę z lat ubiegłych zwiększając § 950 środki wolne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 85 469,59 zł. i zmniejszając kwoty nadwyżki z lat ubiegłych o tą samą kwotę.

W załączniku Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2021 roku zwiększa się w rozdziale 80104 Przedszkola (Mp nr 2) wpływy z tytułu wyżywienia pracowników § 0830 o kwotę 5000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności, w tej samej kwocie.

Wyniki głosowania

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

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Paweł Michał Grabowski

Głosowanie zakończono w dniu: 11 sierpnia 2021, o godz. 08:40