

UCHWAŁA NR 386/L/2021
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 29 września 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 2 013 025,98 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 91 236 662,73 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 215 154,89 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 84 024 404,14 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 797 871,09zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 7 212 258,59 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 1 837 137,98 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 952 456,97 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 96 437 313,56 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 126 102,28 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 886 509,21 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 83 088 955,87 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 711 035,70 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65 947,76zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 13 348 357,49 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 386/L/2021 z 29 września 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 386/L/2021 z 29 września 2021 r

5. Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 386/L/2021 z 29 września 2021 r

6. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 r.- stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 386/L/2021 z 29 września 2021 r

7. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2021 roku - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 386/L/2021 z 29 września 2021 r.

8. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2021 rok. - stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr 386/L/2021 z 29 września 2021 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 200 650,83 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 871 655,03 zł.

II. Przychody budżetu wynoszą 7 253 535,41 zł i rozchody wynoszą 2 052 973,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3.

Zmienia się brzmienie § 4 Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 871 655, 03zł,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 516 510,09	0,00	114 098,42	35 630 608,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 931,59	0,00	30 000,00	101 931,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, optacanego w formie karty podatkowej	71 414,59	0,00	30 000,00	101 414,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 432 100,00	0,00	31 300,00	4 463 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	0,00	1 300,00	56 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	30 000,00	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 531 141,50	0,00	52 798,42	1 583 939,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	51 798,42	51 798,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 540 259,00	0,00	11 905,00	1 552 164,00
	85216		Zasiłki stałe	552 000,00	0,00	11 905,00	563 905,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00	0,00	11 905,00	563 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 927,12	0,00	73 572,00	4 675 499,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	40 000,00	40 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 850,00	0,00	5 600,00	53 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 850,00	0,00	5 600,00	53 450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	27 972,00	67 972,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 972,00	27 972,00
926			Kultura fizyczna	152 619,02	0,00	15 579,47	168 198,49
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	12 079,47	12 079,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 079,47	12 079,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	134 112,90	0,00	3 500,00	137 612,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 602,33	0,00	3 500,00	42 102,33
bieżące				83 809 249,25	0,00	215 154,89	84 024 404,14
			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	1 876 912,20	0,00	918 344,97	2 795 257,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 912,20	0,00	918 344,97	2 795 257,17

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 533 187,20	0,00	918 344,97	2 451 532,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 000,00	0,00	690 000,00	1 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 000,00	0,00	690 000,00	1 950 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 000,00	0,00	690 000,00	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 637,64	0,00	189 526,12	200 163,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 450,00	0,00	189 526,12	198 976,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 450,00	0,00	189 526,12	198 976,12
majątkowe				5 414 387,50	0,00	1 797 871,09	7 212 258,59
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:				89 223 636,75	0,00	2 013 025,98	91 236 662,73
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				1 609 218,13	0,00	0,00	1 609 218,13

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga 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	Wnieśniena wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	20 114,57	20 114,57	20 114,57	0,00	20 114,57	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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	20 140,57	20 140,57	20 140,57	0,00	20 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 113 415,60	8 113 415,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 500,00	-151 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 935,77	101 410,18	101 410,18	0,00	101 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 525,59	161 525,59	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 926 168,91	802 727,72	802 727,72	12 000,00	790 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 441,19	8 123 441,19	0,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 948 415,60	7 948 415,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 500,00	-151 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	262 935,77	101 410,18	101 410,18	0,00	101 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 525,59	161 525,59	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 709 568,91	751 127,72	751 127,72	12 000,00	739 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 441,19	7 958 441,19	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
		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	61 410,18	61 410,18	61 410,18	0,00	61 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	410 110,18	410 110,18	410 110,18	0,00	410 110,18	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	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	329 017,54	329 017,54	329 017,54	0,00	329 017,54	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	7 948 415,60	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	
		zmniejszenie	-151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 500,00	-151 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	161 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 525,59	161 525,59	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 958 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 441,19	7 958 441,19	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	524 900,00	524 900,00	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	505 972,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 972,00	435 972,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 828 162,09	1 867 290,09	1 867 290,09	5 000,00	1 862 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 872,00	960 872,00	0,00	0,00	0,00	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	524 900,00	524 900,00	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	505 972,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 972,00	435 972,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 828 162,09	1 867 290,09	1 867 290,09	5 000,00	1 862 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 872,00	960 872,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	245 280,00	245 280,00	245 280,00	0,00	245 280,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	315 280,00	315 280,00	315 280,00	0,00	315 280,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 972,00	55 972,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	555 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 972,00	555 972,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 900,00	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	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 900,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 134 954,35	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	659 385,25	659 385,25	559 385,25	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 611 605,72	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	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-795 626,94	-795 626,94	-791 001,14	-703 607,99	-87 393,15	0,00	-4 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	920 534,44	796 774,44	792 143,69	699 235,49	92 908,20	4,95	4 625,80	0,00	0,00	0,00	123 760,00	123 760,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 942 852,42	26 265 092,42	21 465 039,75	18 984 030,35	2 481 009,40	3 385 696,55	74 405,00	1 339 951,12	0,00	0,00	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			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	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 462 383,92	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	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 184,60	-1 184,60	-1 184,60	-1 184,60	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	1 136 195,59	1 136 195,59	1 136 195,59	1 059 098,59	77 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 184,60	-1 184,60	-1 184,60	-1 184,60	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	856 498,59	856 498,59	856 498,59	856 498,59	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	6 955 633,67	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
		zmniejszenie	-788 833,69	-788 833,69	-784 207,89	-702 423,39	-81 784,50	0,00	-4 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	805 925,79	791 165,79	786 539,99	699 235,49	87 304,50	0,00	4 625,80	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 972 725,77	6 957 965,77	6 076 697,37	5 396 979,12	679 718,25	863 852,40	17 416,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 932,80	-3 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 932,80	3 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-693,00	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-562 087,49	-562 087,49	-562 087,49	-562 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	564 419,59	564 419,59	564 419,59	564 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 235 795,12	4 235 795,12	4 235 795,12	4 235 795,12	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	313 939,33	313 939,33	313 939,33	313 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 959,74	-7 959,74	-7 959,74	-7 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 959,74	7 959,74	7 959,74	7 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 939,33	313 939,33	313 939,33	313 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	745 364,67	745 364,67	745 364,67	745 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-107 046,14	-107 046,14	-107 046,14	-107 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 046,14	107 046,14	107 046,14	107 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	745 364,67	745 364,67	745 364,67	745 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 650,00	105 650,00	105 650,00	105 650,00	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	zmniejszenie	-24 730,02	-24 730,02	-24 730,02	-24 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 210,02	19 210,02	19 210,02	19 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 130,00	100 130,00	100 130,00	100 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 902,00	19 902,00	19 902,00	0,00	19 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 036,95	-6 036,95	-6 036,95	0,00	-6 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 036,95	6 036,95	6 036,95	0,00	6 036,95	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	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
				zmniejszenie	-769,77	-769,77	-769,77	0,00	-769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	769,77	769,77	769,77	0,00	769,77	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	167 107,00	167 107,00	167 107,00	0,00	167 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 111,56	-21 111,56	-21 111,56	0,00	-21 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 111,56	21 111,56	21 111,56	0,00	21 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 107,00	167 107,00	167 107,00	0,00	167 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 199,40	-10 199,40	-10 199,40	0,00	-10 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 199,40	10 199,40	10 199,40	0,00	10 199,40	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 681,54	-17 681,54	-17 681,54	0,00	-17 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 681,54	17 681,54	17 681,54	0,00	17 681,54	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	7 400,00	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	0,00
		zmniejszenie	-1 568,84	-1 568,84	-1 568,84	0,00	-1 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 568,84	1 568,84	1 568,84	0,00	1 568,84	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	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-224,00	-224,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-392,44	-392,44	-392,44	0,00	-392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	392,44	392,44	392,44	0,00	392,44	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	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 572,00	-1 572,00	-1 572,00	0,00	-1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	227 295,75	227 295,75	227 295,75	0,00	227 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 098,00	-20 098,00	-20 098,00	0,00	-20 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 098,00	20 098,00	20 098,00	0,00	20 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	227 295,75	227 295,75	227 295,75	0,00	227 295,75	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	88 708,00	88 708,00	88 708,00	0,00	88 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 065,24	-4 065,24	-4 065,24	0,00	-4 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 065,24	4 065,24	4 065,24	0,00	4 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 708,00	88 708,00	88 708,00	0,00	88 708,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72,67	-72,67	-72,67	0,00	-72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72,67	72,67	72,67	0,00	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	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	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-330,87	-330,87	-330,87	0,00	-330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330,87	330,87	330,87	0,00	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	7 887,00	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	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	35 731,00	35 731,00	35 731,00	0,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 581,70	-2 581,70	-2 581,70	0,00	-2 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 581,70	2 581,70	2 581,70	0,00	2 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 731,00	35 731,00	35 731,00	0,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	197 046,28	197 046,28	187 110,64	0,00	187 110,64	9 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 543,41	-1 543,41	-1 543,41	0,00	-1 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 543,41	1 543,41	1 538,46	0,00	1 538,46	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 046,28	197 046,28	187 105,69	0,00	187 105,69	9 940,59	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	9 935,64	9 935,64	0,00	0,00	0,00	9 935,64	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	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 940,59	9 940,59	0,00	0,00	0,00	9 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	185 159,70	185 159,70	185 159,70	0,00	185 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 543,41	-1 543,41	-1 543,41	0,00	-1 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 538,46	1 538,46	1 538,46	0,00	1 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 154,75	185 154,75	185 154,75	0,00	185 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 798,42	51 798,42	51 798,42	0,00	51 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 107,47	794 107,47	733 357,47	292 123,17	441 234,30	56 850,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	49 850,00	49 850,00	38 000,00	0,00	38 000,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	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	24 150,00	24 150,00	12 300,00	0,00	12 300,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	681 499,06	681 499,06	632 599,06	280 032,00	352 567,06	45 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 798,42	51 798,42	51 798,42	0,00	51 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 297,48	733 297,48	684 397,48	280 032,00	404 365,48	45 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	172 818,28	172 818,28	172 818,28	0,00	172 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 798,42	51 798,42	51 798,42	0,00	51 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 616,70	224 616,70	224 616,70	0,00	224 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 561 472,00	5 561 472,00	2 788 586,00	1 817 556,00	971 030,00	973 500,00	1 799 386,00	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	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 573 377,00	5 573 377,00	2 788 586,00	1 817 556,00	971 030,00	973 500,00	1 811 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	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	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 905,00	563 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	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	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 905,00	563 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 778 841,90	1 778 841,90	1 469 035,74	1 317 591,54	151 444,20	179 681,76	130 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 147,50	-1 147,50	-1 147,50	-1 147,50	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	1 777 694,40	1 777 694,40	1 467 888,24	1 316 444,04	151 444,20	179 681,76	130 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 147,50	-1 147,50	-1 147,50	-1 147,50	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	1 384 806,00	1 384 806,00	1 384 806,00	1 312 342,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 147,50	-1 147,50	-1 147,50	-1 147,50	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	1 006 140,00	1 006 140,00	1 006 140,00	1 006 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-251 380,33	-10 906,45	-10 906,45	0,00	-10 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 473,88	-240 473,88	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	308 784,68	77 980,45	37 980,45	0,00	37 980,45	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 804,23	230 804,23	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 749 080,90	8 248 750,55	7 987 550,55	151 372,92	7 836 177,63	260 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500 330,35	1 500 330,35	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	485 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-241 080,33	-606,45	-606,45	0,00	-606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 473,88	-240 473,88	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215 226,12	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 526,12	189 526,12	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	459 145,79	80 093,55	80 093,55	0,00	80 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 052,24	379 052,24	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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	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
				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	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-606,45	-606,45	-606,45	0,00	-606,45	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	4 393,55	4 393,55	4 393,55	0,00	4 393,55	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 473,88	-240 473,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 526,12	189 526,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 052,24	379 052,24	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
				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	1 592 523,36	1 592 523,36	1 591 323,36	44 872,92	1 546 450,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	276 000,00	276 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	260 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 180,45	2 180,45	2 180,45	0,00	2 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 180,45	12 180,45	12 180,45	0,00	12 180,45	0,00	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	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 180,45	2 180,45	2 180,45	0,00	2 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 180,45	12 180,45	12 180,45	0,00	12 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		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	1 030 000,00	1 030 000,00	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
				zwiększenie	41 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 278,11	41 278,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914 278,11	843 000,00	843 000,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 278,11	1 071 278,11	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	41 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 278,11	41 278,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 278,11	1 071 278,11	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 377,80	264 377,80	264 377,80	0,00	264 377,80	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	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
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 077,80	28 077,80	28 077,80	0,00	28 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 128,32	-32 128,32	-32 128,32	-628,32	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 207,79	16 207,79	16 207,79	0,00	16 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 454,74	1 333 454,74	929 754,74	555 431,68	374 323,06	403 700,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 079,47	12 079,47	12 079,47	0,00	12 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 079,47	12 079,47	12 079,47	0,00	12 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 079,47	12 079,47	12 079,47	0,00	12 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 079,47	12 079,47	12 079,47	0,00	12 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-628,32	-628,32	-628,32	-628,32	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	4 128,32	4 128,32	4 128,32	0,00	4 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	917 675,27	917 675,27	917 675,27	555 431,68	362 243,59	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	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	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	-628,32	-628,32	-628,32	-628,32	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	8 531,68	8 531,68	8 531,68	8 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	628,32	628,32	628,32	0,00	628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 828,32	13 828,32	13 828,32	0,00	13 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	95 552 632,55	82 849 362,80	47 259 080,74	29 811 051,94	17 448 028,80	7 681 248,84	25 759 705,40	2 079 327,82	0,00	70 000,00	12 703 269,75	12 203 269,75	567 954,15	500 000,00	
				zmniejszenie	-1 293 483,09	-886 509,21	-860 883,41	-705 383,81	-155 499,60	0,00	-4 625,80	0,00	0,00	-21 000,00	-406 973,88	-406 973,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 178 164,10	1 126 102,28	1 069 566,53	699 235,49	370 331,04	40 004,95	16 530,80	0,00	0,00	0,00	1 052 061,82	1 052 061,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 437 313,56	83 088 955,87	47 467 763,86	29 804 903,62	17 662 860,24	7 721 253,79	25 771 610,40	2 079 327,82	0,00	49 000,00	13 348 357,69	12 848 357,69	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		89223636,75	2013025,98	91 236 662,73
2	Wydatki		95552632,55	884681,01	96437313,56
3	Wynik budżetu		-6328995,80	1128344,97	-5200650,83
Przychody ogółem:			7463624,41	-210000	7253624,41
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	2117388,48	918344,97	3035733,45
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2000000,00	-1128344,97	871655,03
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1841656,42	0	1841656,42
Rozchody ogółem:			1134628,61	918344,97	2052973,58
9	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1075732,72		1075732,72
10	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	58895,89		58895,89
11	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	918344,97	918344,97

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	140218,00	0,00	140218,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11614,00	0,00	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	11614,00	0,00	11614,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3044,00	0	3044,00
	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	3044,00	0	3044,00
	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	24127317,00	0	24127317,00
	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	385,00	0	385,00
	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	385,00	0	385,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0	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	0,00	0	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:	24773700,85	0,00	24773700,85
WYDATKI							0,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3698,00		3698,00	
	75101		Urzędy naczelných 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	0,00	197046,28	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197046,28	0,00	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	4,95	9940,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1950,94	0	1950,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185159,70	-1543,41 +1538,46	185154,75	

852		Pomoc społeczna	140218,00	0	140218,00
	85215	dodatki mieszkaniowe	11614,00	0	11614,00
	3110	świadczenia społeczne	11386,00	0	11386,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0	228,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3044,00	0	3044,00
	3110	Świadczenia społeczne	3000,00	0	3000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0	44,00
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	24127317,00	0	24127317,00
	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	385,00	0	385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0	385,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	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:			24773700,85	0,00	24773700,85

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiana	plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0	51798,42	51798,42
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000	0	470000,00
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681499,06	0	681499,06
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00	0	45000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00	0	3500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000,00	0	125000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10002,00	0	10002,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35600,00	0	35600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4800,00	0	4800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104630,00	0	104630,00
			4190	Nagrody konkursowe	8000,00	0	8000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108400,00	0	108400,00
			4220	Zakup środków żywności	21500,00	0	21500,00
			4260	Zakup energii	12198,00	0	12198,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	172818,28	51798,42	224616,70
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00	0	12000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	0	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	0	4650,78
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	0	10000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	0	2000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr386/L/2021
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 29 września 2021r

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	273661,47	0	273661,47
7	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	48293,20	0	48293,20
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	801	80153	2830	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	9935,64	4,95	9940,59
11	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	11850,00	0	11850,00

12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45000,00		45000,00
13	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	942300,00		942300,00
14	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0	0,00
15	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	220000,00	40000	260000,00
16	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	47000,00	0	47000,00
17	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
18	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	403700,00	0	403700,00
Ogółem					2219123,52	40004,95	2259128,47

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	-25 165,75	45 834,25	71 000,00	-25165,75	45 834,25
			0670	70 600,00	-24 765,75	45 834,25			0,00

			0830	400,00	-400,00	0,00			0,00
			4220			0,00	71 000,00	-25165,75	45 834,25
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		143 565,33	0,00	143 565,33	143 565,33	0	143 565,33
			0670	134 015,00		134 015,00			0,00
			0830	9 550,33	0,00	9 550,33			0,00
			4220			0,00	143 565,33	0	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	-42 122,50	61 382,50	103 505,00	-42122,5	61 382,50
			0670	97 265,00	-39 971,00	57 294,00			0,00
			0830	6 240,00	-2 151,50	4 088,50			0,00
			4220			0,00	103 505,00	-42122,5	61 382,50
7	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		0,00	67 288,25	67 288,25	0,00	67288,25	67 288,25
			0670	0,00	64 736,75	64 736,75			
			0830	0,00	2 551,50	2 551,50			
			4220				0,00	67288,25	67 288,25
	razem rozdział 80104			459 166,53	0,00	459 166,53	459 166,53	0	459 166,53
8	Rachunek dochodów własnych przy Szkołe 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

9	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			1 613 116,53	0,00	1 613 116,53	1 613 116,53	0	1 613 116,53

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 7 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
- 7 Zespół Miejskich Przedszkoli

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					5055564,40	733087,94	5788652,34
600			Transport i łączność		2049664,40	98025,59	2147689,99
	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		2038664,40	98025,59	2136689,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2038664,40	98025,59	2136689,99
			Budowa parkingu przy Gramie II etap	2021	356664,40	3525,59	360189,99
			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	-50000	150000,00
			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	-13500	158000,00
			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	50500,00	0	50500,00
		Nakładka asfaltowa na ul. Włościańskiej	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
		Utwardzenie destruktem ulic Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz nr 1037/1, 326/1, Jasna, Sadowa, Pogodna, Górna, Ziemiańska, Ściegiennego, Brodatego	2021	0,00	158000	158000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		24900,00	435972	404900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24900,00	380000	404900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,		24900,00	380000	404900,00
		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	5500,00	0	5500,00
		Zakup działek nr 2667/1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2021	0,00	380000	380000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55972	55972,00
		Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu	2021	0,00	28000	28000,00
		Budowa węzła ciepłego dla lokali będących własnością Gminy Miasto Sierpc znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Sierpcu"	2021	0,00	27972	27972,00
750				0,00	100000	100000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	100000	100000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100000	100000,00

		Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami, I etap: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2021	0,00	100000	100000,00
801		Oświata i wychowanie		554000,00	123760	677760,00
	80101	Szkoły podstawowe		554000,00	109000	663000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		554000,00	109000	663000,00
		Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	304000,00	10000	314000,00
		Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	250000,00	99000	349000,00
	80104	Przedszkola		0,00	14760	14760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14760	14760,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb projektowanego bloku kuchennego w Zespole Miejskich Przedszkoli w Sierpcu	2021	0,00	14760	14760,00
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	-9669,65	1500330,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		430000,00	-50947,76	379052,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430000,00	-50947,76	379052,24
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu	2021	430000,00	=189526,12 -189526,12 -50947,76	379052,24

	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	41278,11	1071278,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1030000,00	41278,11	1071278,11
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021	1030000,00	41278,11	1071278,11
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	-15000	327000,00
	92695		Pozostała działalność		342000,00	-15000	327000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342000,00	-15000	327000,00
			Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu	2021	250000,00	-15000	235000,00
			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					7131705,35	-88000	7043705,35
600		Transport i łączność		6063751,20	-88000	5975751,20	
	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		5909751,20	-88000	5821751,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5909751,20	-88000	5821751,20	
		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	4683187,20	-88000	4595187,20	
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 wyświetlników 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	0	7000,00
			Wymiana wyięgników 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		12703269,75	645087,94	13348357,69

UZASADNIENIE

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne do planu dochodów wprowadza się drugą transzę dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 918 344,97 zł. Jednocześnie w/w kwotę wprowadza się do zał. nr 3 uchwały „ Przychody i rozchody” po stronie rozchodów kwota 918 344,97 zł wynikająca z otrzymanego dofinansowania do realizacji w 2022 r. przy jednoczesnej zmianie finansowania z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na środki wolne.
2. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 690 000 zł,
3. W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w planie dochodów zwiększa się § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 30 000 zł.
4. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 1300 zł, oraz § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 30 000 zł.
5. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do planu dochodów wprowadza się § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 51 798,42 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1000 zł.
6. Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85216 zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 11905 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §3110 Świadczenia społeczne.
7. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód do planu dochodów wprowadza się § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwotę 189 526,12 zł. stanowiącą partycypację w kosztach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu „, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie na pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000 zł.,
8. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan dochodów § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5600 zł.

9. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami do planu dochodów wprowadza się § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 972 zł. stanowiąca dotację z WFOS na utylizację materiałów zawierających azbest i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie. Z uwagi na zabezpieczenie w planie wydatków środków własnych na to zadanie zmniejsza się ten paragraf o kwotę 27972 zł. i przeznacza się na wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: Budowa węzła cieplnego dla lokali będących własnością Gminy Miasto Sierpc znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Sierpcu"
10. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 12079,47 zł.
11. W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4190 Nagrody konkursowe.

Kwotę zwiększeń dochodów przeznacza się na wydatki :

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 zł
- rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : " Zakup działek nr 2667/1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi kwota 380 000 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 Zakup usług remontowych kwota 70 000 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 28 000 zł. na zadanie „ Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu"
- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami, I etap: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" kwota 100 000 zł.
- 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 kwota 8500 zł.
- 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych §4430 Różne opłaty i składki kwota 1274 zł.
- 90095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 100 zł.
- W rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 4270 Zakup usług remontowych kwota 12 079,47 zł.
- Kwota 210 000 Zł. została wypracowana środkami z dochodów własnych. Z kwoty tej zostały pokryte wydatki majątkowe, które wcześniej zostały zaplanowane z finansowania z tytułu pożyczek i kredytów. Zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 3 Przychody i Rozchody budżetu, w którym pomniejszono przychody § 952 o kwotę 210 000 zł.
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 151500 zł, dot. zadań;
a) Budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego kwota 50 000 zł.

b) „Utwardzenie gruzem betonowym lub destruktem ulic Słowackiego dz. nr 1054/4 i 1054, Fredry, Hermana, Kalinowa, Pogodna, Akacjowa, Konrada I Mazowieckiego, Brodatego, Chojnackiego” kwota 13500 zł.

c) Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu kwota 88 000 zł.

i przeznacza się je na wydatki inwestycyjne w rozdziale § 6050 na zadanie:

- a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne pn: „Utwardzenie destruktem ulic Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz nr 1037/1, 326/1, Jasna, Sadowa, Pogodna, Górna, Ziemiańska, Ściegiennego, Brodatego” w łącznej kwocie 63500 zł.
- b) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe pn: „ Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” kwota 10 000 zł.
- c) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe pn: Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu kwota 78 000 zł.

- 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 21 000 zł. i przeznacza się je na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu”

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1184,60 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1543,41 zł. i przeznacza się je na wydatki w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1538,46 zł i § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 4,95 zł.

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zmniejsza się plan wydatków §4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 25 700 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 Zakup usług remontowych kwota 12700 zł, oraz § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 13000 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 606,45 zł, i przeznacza się na wydatki w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych §4430 Różne opłaty i składki w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1147,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z uwagi na zabezpieczenie w planie wydatków środków własnych na realizację inwestycji w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie na pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu” zmniejsza się plan § 6050 o kwotę 189 526,12 zł. stanowiącą partycypację w kosztach i przeznacza się ją na wydatki w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Utwardzenie destruktem ulic Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz nr 1037/1, 326/1, Jasna, Sadowa, Pogodna, Górna, Ziemiańska, Ściegiennego, Brodatego” kwota 28 552,24 zł.

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa Parkingu przy Gramie II etap „ kwota 3525,59 zł.

c) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych kwota 61 410,18 zł

d) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych kwota 40 000 zł.

e) w rozdziale 80104 Przedszkola § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb projektowanego bloku kuchennego w Zespole Miejskich Przedszkoli w Sierpcu" kwota 14 760 zł.

f) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu" kwota 41 278,11 zł.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 947,76 zł. dot. zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu" i przeznacza się je na wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 na zdanie pn: „Utwardzenie destruktem ulic Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz nr 1037/1, 326/1, Jasna, Sadowa, Pogodna, Górna, Ziemiańska, Ściegiennego, Brodatego" w łącznej kwocie 50947,76 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15 000 zł. dot. zadania „Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo" – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu" i przeznacza się je na wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 na zdanie pn: „Utwardzenie destruktem ulic Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz nr 1037/1, 326/1, Jasna, Sadowa, Pogodna, Górna, Ziemiańska, Ściegiennego, Brodatego" w łącznej kwocie 15000 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zmniejsza się plan wydatków § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4430 w tej samej kwocie.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 31500 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 kwota 31500 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 628,32 zł, i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej kwocie.

- W związku z przekształceniem jst Miejskiego Przedszkola nr 1 i 4 w Zespół Miejskich Przedszkoli w rozdziale 80104 Przedszkola i 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków MP1 i Mp4 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3932,80 zł, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 693 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 562087,49 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7959,74 zł, § 4110 Składki

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 107046,14 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 24730,02 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6036,95 zł., § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 769,77 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 21 111,56 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10199,40 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 980 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 17 681,54 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1568,84 zł, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 224 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 392,44 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1572 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 20 098 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1150 zł.

Kwotę zmniejszeń planu wydatków Mp1 i Mp4 przeznacza się na wprowadzenie do planu wydatków Zespołu Miejskich Przedszkoli w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3932,80 zł, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 693 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562087,49 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7959,74 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107046,14 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24730,02 zł, § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5520 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6036,95 zł., § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 769,77 zł, § 4260 Zakup energii w kwocie 21 111,56 zł, § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 10199,40 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 980 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 17 681,54 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1568,84 zł, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 224 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 392,44 zł, § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 1572 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 098 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1150 zł

b) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków MP1 i Mp4, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 72,67 zł., § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 330,87 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 750 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 330 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2581,70zł.

Kwotę zmniejszeń planu wydatków Mp1 i Mp4 przeznacza się na wprowadzenie do planu wydatków Zespołu Miejskich Przedszkoli w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,67 zł., § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 330,87 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 750 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 330 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2581,70 zł.

W związku w/w zmianami w załączniku dochodów i wydatków nimi finansowych zmniejsza się plan Mp1 i Mp4 § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 64736,75 zł, § 0830 Wpływy z usług o kwotę 2551,50 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 67 288, 25 zł. Kwotę zmniejszeń planu wydatków Mp1 i Mp4 przeznacza się na wprowadzenie do planu dochodów i wydatków nimi finansowanych Zespołu Miejskich Przedszkoli § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 64736,75 zł, § 0830 Wpływy z usług kwota 2551,50 zł, § 4220 Zakup środków żywności kwota 67 288, 25 zł

Wyniki głosowania

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

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

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 (1)

Wojciech Andrzej Skorłutowski

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 września 2021, o godz. 14:34