

UCHWAŁA NR 394/LI/2021
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 27 października 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 2021r. poz. 1372 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),

uchwala 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 1 628 811,39zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 406 148,99. Plan dochodów po zmianie ogółem wynosi 91 607 701,13zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 273 811,39zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 106 148,99 Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 84 340 442,54zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 355 000zł. oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 300 000,00 Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 7 267 258,59zł 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 472948,22zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250285,82zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 96808351,96zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 432948,22zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 245285,82zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 83424994,27zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40000zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5000zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 13383357,69zł, 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 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 394/LI/2021 z 27 października 2021 r

4. Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 394/LI/2021 z 27 października 2021

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2021 rok. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 394/LI/2021 z 27 października 2021 r.

6. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe na 2021 r.- stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 394/LI/2021 z 27 października 2021 r

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 982,57	0,00	17 374,50	36 357,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 982,57	0,00	17 374,50	36 357,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 982,57	0,00	17 374,50	36 357,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 630 608,51	0,00	126 649,90	35 757 258,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 881 502,00	0,00	20 000,00	8 901 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	0,00	20 000,00	128 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 463 400,00	0,00	60 000,00	4 523 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	0,00	60 000,00	1 010 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 583 939,92	0,00	46 649,90	1 630 589,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	0,00	46 649,90	516 649,90
758			Różne rozliczenia	13 234 879,00	0,00	46 200,00	13 281 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 837 522,00	0,00	46 200,00	12 883 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 837 522,00	0,00	46 200,00	12 883 722,00
801			Oświata i wychowanie	2 050 871,69	0,00	9 600,00	2 060 471,69
			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	783 363,41	0,00	0,00	783 363,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 827,40	0,00	9 600,00	207 427,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 300,00	0,00	9 600,00	19 900,00
851			Ochrona zdrowia	33 359,99	-28 359,99	28 359,99	33 359,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	28 359,99	-28 359,99	28 359,99	28 359,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 359,99	-28 359,99	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	28 359,99	28 359,99
852			Pomoc społeczna	1 598 709,00	-22 789,00	45 627,00	1 621 547,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	0,00	1 300,00	51 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	1 300,00	51 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 734,00	0,00	21 538,00	333 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 080,00	0,00	21 538,00	329 618,00
	85295		Pozostała działalność	22 789,00	-22 789,00	22 789,00	22 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	22 789,00	22 789,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 789,00	-22 789,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	24 654 058,01	-55 000,00	0,00	24 599 058,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	377 776,01	-55 000,00	0,00	322 776,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 920,00	-55 000,00	0,00	90 920,00
bieżące				84 172 780,14	-106 148,99	273 811,39	84 340 442,54
			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							
758			Różne rozliczenia	1 311 000,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 300 000,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
majątkowe			7 212 258,59	-1 300 000,00	1 355 000,00	7 267 258,59
		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:			91 385 038,73	-1 406 148,99	1 628 811,39	91 607 701,13
		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:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	20 140,57	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		
				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	17 374,50	17 374,50	17 374,50	0,00	17 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 515,07	37 515,07	37 515,07	0,00	37 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	18 982,57	18 982,57	18 982,57	0,00	18 982,57	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	17 374,50	17 374,50	17 374,50	0,00	17 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 357,07	36 357,07	36 357,07	0,00	36 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	372,21	372,21	372,21	0,00	372,21	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	340,68	340,68	340,68	0,00	340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712,89	712,89	712,89	0,00	712,89	0,00	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	18 610,36	18 610,36	18 610,36	0,00	18 610,36	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	17 033,82	17 033,82	17 033,82	0,00	17 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 644,18	35 644,18	35 644,18	0,00	35 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 123 441,19	8 123 441,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	8 123 441,19	8 123 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	165 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	6001	6	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 709 568,91	751 127,72	751 127,72	12 000,00	739 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 441,19	7 958 441,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	8 704 568,91	751 127,72	751 127,72	12 000,00	739 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 441,19	7 953 441,19	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 958 441,19	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
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 953 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 441,19	7 953 441,19	0,00	0,00	0,00
	7	0	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	960 872,00	960 872,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	0,00	-35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828 162,09	1 832 290,09	1 832 290,09	5 000,00	1 827 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	995 872,00	995 872,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	960 872,00	960 872,00	0,00	0,00	0,00
		5		zmniejszenie	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	0,00	-35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828 162,09	1 832 290,09	1 832 290,09	5 000,00	1 827 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	995 872,00	995 872,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 280,00	280 280,00	280 280,00	0,00	280 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 010,09	161 010,09	161 010,09	0,00	161 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 210,09	160 210,09	160 210,09	0,00	160 210,09	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	555 972,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	590 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 972,00	590 972,00	0,00	0,00	0,00		
7	5		Administracja publiczna	przed zmianą	8 136 234,35	7 476 849,10	6 512 547,00	5 070 089,67	1 442 457,33	1 500,00	355 648,00	607 154,10	0,00	0,00	659 385,25	659 385,25	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	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 225 834,35	7 566 449,10	6 602 147,00	5 070 089,67	1 532 057,33	1 500,00	355 648,00	607 154,10	0,00	0,00	659 385,25	659 385,25	559 385,25	0,00	0,00	
		7502	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 611 605,72	5 511 605,72	5 492 605,72	4 467 760,00	1 024 845,72	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 665 205,72	5 565 205,72	5 546 205,72	4 467 760,00	1 078 445,72	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7507	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	6 000,00	190 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	216 000,00	6 000,00	210 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7509	Pozostała działalność	przed zmianą	1 313 176,35	753 791,10	94 737,00	0,00	94 737,00	1 500,00	50 400,00	607 154,10	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	1 329 176,35	769 791,10	110 737,00	0,00	110 737,00	1 500,00	50 400,00	607 154,10	0,00	0,00	559 385,25	559 385,25	559 385,25	0,00	0,00	

		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	
				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	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	
				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	
8	0			przed zmianą	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
				zmniejszenie	-209 485,82	-209 485,82	0,00	0,00	0,00	-209 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 685,82	255 685,82	40 950,00	40 950,00	0,00	214 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 989 052,42	26 311 292,42	21 505 989,75	19 024 980,35	2 481 009,40	3 390 946,55	74 405,00	1 339 951,12	0,00	0,00	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 458 636,02	13 795 636,02	13 054 506,19	11 635 157,49	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
				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	140 001,54	140 001,54	40 950,00	40 950,00	0,00	99 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 598 637,56	13 935 637,56	13 095 456,19	11 676 107,49	1 419 348,70	530 092,90	53 039,00	257 049,47	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	413 928,36	413 928,36	0,00	0,00	0,00	413 928,36	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	99 051,54	99 051,54	0,00	0,00	0,00	99 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 979,90	512 979,90	0,00	0,00	0,00	512 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 212 564,19	9 212 564,19	9 212 564,19	9 212 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 253 514,19	9 253 514,19	9 253 514,19	9 253 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 976 473,67	6 961 713,67	6 080 445,27	5 400 727,02	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
				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	106 785,00	106 785,00	0,00	0,00	0,00	106 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 083 258,67	7 068 498,67	6 080 445,27	5 400 727,02	679 718,25	970 637,40	17 416,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
				przed zmianą	856 664,40	856 664,40	0,00	0,00	0,00	856 664,40	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	106 785,00	106 785,00	0,00	0,00	0,00	106 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 449,40	963 449,40	0,00	0,00	0,00	963 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 002 514,13	2 002 514,13	154 283,97	142 156,21	12 127,76	1 848 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209 485,82	-209 485,82	0,00	0,00	0,00	-209 485,82	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	1 793 028,31	1 793 028,31	154 283,97	142 156,21	12 127,76	1 638 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 848 230,16	1 848 230,16	0,00	0,00	0,00	1 848 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 485,82	-209 485,82	0,00	0,00	0,00	-209 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 638 744,34	1 638 744,34	0,00	0,00	0,00	1 638 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	979 909,68	979 909,68	757 504,04	745 391,04	12 113,00	222 405,64	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	8 899,28	8 899,28	0,00	0,00	0,00	8 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	988 808,96	988 808,96	757 504,04	745 391,04	12 113,00	231 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	222 405,64	222 405,64	0,00	0,00	0,00	222 405,64	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		
			zwiększenie	8 899,28	8 899,28	0,00	0,00	0,00	8 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	231 304,92	231 304,92	0,00	0,00	0,00	231 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	46 649,90	46 649,90	46 649,90	0,00	46 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	840 757,37	840 757,37	780 007,37	292 123,17	487 884,20	56 850,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
			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			
			zwiększenie	46 649,90	46 649,90	46 649,90	0,00	46 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	779 947,38	779 947,38	731 047,38	280 032,00	451 015,38	45 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	46 649,90	46 649,90	46 649,90	0,00	46 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	271 266,60	271 266,60	271 266,60	0,00	271 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 619 922,00	5 619 922,00	2 787 926,00	1 817 556,00	970 370,00	973 500,00	1 858 496,00	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				
			zwiększenie	22 838,00	22 838,00	22 838,00	21 538,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 642 760,00	5 642 760,00	2 810 764,00	1 839 094,00	971 670,00	973 500,00	1 858 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8521	9		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 467 734,00	1 467 734,00	1 460 464,00	1 336 180,00	124 284,00	0,00	7 270,00	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	21 538,00	21 538,00	21 538,00	21 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 489 272,00	1 489 272,00	1 482 002,00	1 357 718,00	124 284,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 045 430,00	1 045 430,00	1 045 430,00	1 045 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 538,00	21 538,00	21 538,00	21 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 066 968,00	1 066 968,00	1 066 968,00	1 066 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	96 585 689,56	83 237 331,87	47 484 386,86	29 808 503,62	17 675 883,24	7 721 253,79	25 903 363,40	2 079 327,82	0,00	49 000,00	13 348 357,69	12 848 357,69	567 954,15	500 000,00	
				zmniejszenie	-250 285,82	-245 285,82	-35 800,00	0,00	-35 800,00	-209 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472 948,22	432 948,22	218 212,40	62 488,00	155 724,40	214 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 808 351,96	83 424 994,27	47 666 799,26	29 870 991,62	17 795 807,64	7 726 503,79	25 903 363,40	2 079 327,82	0,00	49 000,00	13 383 357,69	12 883 357,69	567 954,15	500 000,00	0,00

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	17374,5	36357,07
	01095		Pozostała działalność	18982,57	17374,5	36357,07
		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	17374,5	36357,07
750			Administracja publiczna	287719,00	0	287719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265906,00	0	265906,00
		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	265906,00	0	265906,00
	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	140828,00	0,00	140828,00
	85215		Dotatki 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	3654,00	0	3654,00
	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	3654,00	0	3654,00
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	24206282,00	0	24206282,00
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	6681302,00	0	6681302,00
	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	6681302,00	0	6681302,00
85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	0	448,00
	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	448,00	0	448,00
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	100532,00	0	100532,00
	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	100532,00	0	100532,00
Razem:			24854555,85	17374,50	24871930,35

WYDATKI						0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18982,57	17374,50	36357,07
	01095		Pozostała działalność	18982,57	17374,50	36357,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,21	340,68	712,89
		4430	Różne opłaty i składki	18610,36	17033,82	35644,18
750			Administracja publiczna	287719,00	0	287719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265906,00	0	265906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191046,34	0	191046,34
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1280,00	0	1280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7906,33	0	7906,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00		1500,00
	75056		Spis powszechny i inne	21813,00	0	21813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21248,00	0	21248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3698,00		3698,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		3698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1514,17		1514,17
801			Szkoły podstawowe	197046,28	0,00	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	9940,59	0	9940,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1950,94	0	1950,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185154,75	0	185154,75

852			Pomoc społeczna	140828,00	0	140828,00
	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	3654,00	0	3654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3600,00	0	3600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0	54,00
	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	24206282,00	0	24206282,00
	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	6681302,00	0	6681302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6175542,00	0	6175542,00
	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	13009,22	0	13009,22
	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	448,00	0	448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	0	448,00
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	100532,00	0	100532,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100532,00	0	100532,00
Razem:			24854555,85	17374,50	24871930,35

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr 394/LI/2021
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 27 października 2021 r

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	51798,42	0,00	51798,42
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000	46649,90	516649,90
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733297,48	46649,90	779947,38
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00	0,00	45000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00	0,00	3500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000,00	0,00	125000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10002,00	0,00	10002,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35600,00	0,00	35600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4800,00	0,00	4800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104630,00	0,00	104630,00
			4190	Nagrody konkursowe	8000,00	0,00	8000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108400,00	0,00	108400,00
			4220	Zakup środków żywności	21500,00	0,00	21500,00
			4260	Zakup energii	12198,00	0,00	12198,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	224616,70	46649,90	271266,60
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00	0,00	12000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	0,00	4650,78
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	0,00	10000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	0,00	2000,00

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					5788652,34	35000,00	5823652,34
600			Transport i łączność		2147689,99	0	2147689,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11000,00	5000,00	16000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11000,00	5000,00	16000,00
			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	0,00	11000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie Miasta Sierpc	2021	0,00	5000,00	5000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2136689,99	-5000,00	2131689,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2136689,99	-5000,00	2131689,99
			Budowa parkingu przy Gramie II etap	2021	360189,99	0	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	150000,00	0	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	158000,00	0	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. Włociańskiej	2021	40000,00	0	40000,00
		Projekt zatoki postojowej dla obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2021	5000,00	-5000,00	0,00
		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	158000,00	0	158000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		460872,00	35000,00	495872,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		460872,00	0,00	460872,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,		404900,00	0,00	404900,00
		Wykup działek nr 453/4, 454/2. 4070/7 położone w Sierpcu w rejonie ulicy Bema"	2021	19400,00	0,00	19400,00
		Zakup działki nr 2213/10 przy ul. Fredry	2021	5500,00	0,00	5500,00
		Zakup działek nr 2667/1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2021	380000,00	0,00	380000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55972,00	0,00	55972,00
		Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu	2021	28000,00	0,00	28000,00
		wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanych w budynkach przy ul. Dworcowej 1A i 1B w Sierpcu	2021	0,00	15000,00	15000,00

		wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanym przy ul. Płockiej 4 w Sierpcu	2021	0,00	20000,00	20000,00
		Budowa węzła cieplnego dla lokali będących własnością Gminy Miasto Sierpc znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Sierpcu"	2021	27972,00	0,00	27972,00
750				100000,00	0,00	100000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100000,00	0,00	100000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	100000,00
		Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami, I etap: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2021	100000,00	0,00	100000,00
801		Oświata i wychowanie		677760,00	0,00	677760,00
	80101	Szkoły podstawowe		663000,00	0,00	663000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		663000,00	0,00	663000,00
		Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	314000,00	0	314000,00
		Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	349000,00	0,00	349000,00
	80104	Przedszkola		14760,00	0,00	14760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14760,00	0,00	14760,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb projektowanego bloku kuchennego w Zespole Miejskich Przedszkoli w Sierpcu	2021	14760,00	0,00	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		1500330,35	0,00	1500330,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		379052,24	0,00	379052,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379052,24	0,00	379052,24
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu	2021	379052,24	0	379052,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50000,00	0,00	50000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50000,00	0,00	50000,00
		Utworzenie skweru za parkingiem przy Gramie	2021	50000,00	0,00	50000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1071278,11	0,00	1071278,11
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1071278,11	0,00	1071278,11
		Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021	1071278,11	0,00	1071278,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		520000,00	0,00	520000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		520000,00	0,00	520000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520000,00	0,00	520000,00
		Modernizacja Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu	2021	520000,00	0,00	520000,00
926		Kultura fizyczna		327000,00	0,00	327000,00
	92695	Pozostała działalność		327000,00	0,00	327000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		327000,00	0,00	327000,00
		Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu	2021	235000,00	0,00	235000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc	2021	92000,00	0,00	92000,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					500000,00	0,00	500000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		500000,00	0,00	500000,00
	40001		Dostarczanie energii		500000,00	0,00	500000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2021	500000,00	0,00	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					7043705,35	0,00	7043705,35
600			Transport i łączność		5975751,20	0,00	5975751,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		154000,00	0,00	154000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154000,00	0,00	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	0,00	154000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5821751,20	0,00	5821751,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5821751,20	0,00	5821751,20
			Budowa ul. Podgórznej – I etap	2020-2021	288000,00	0	288000,00
			Budowa ul. Marii Konopnickiej	2020-2021	380500,00	0,00	380500,00
			Budowa ul. Krasińskiego	2020-2021	558064,00	0	558064,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4595187,20	0,00	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	0,00	559385,25
	75095		Pozostała działalność		559385,25	0,00	559385,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128520,00	0,00	128520,00
			Wymiana wyświetlników i montaż opraw LED - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	128520,00	0,00	128520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57953,17	0,00	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	0,00	7000,00
			Wymiana wyświetlników i montaż opraw LED - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	50953,17	0,00	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	0,00	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	0,00	105871,27
710			Działalność usługowa		8568,90	0,00	8568,90
	71095		Pozostała działalność		8568,90	0,00	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	0,00	8568,90

		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	8568,90	0,00	8568,90
Razem				13348357,69	35000,00	13383357,69

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3		4		5	6
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	413928,36	99051,54	512979,90
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	182158,32	51299,43	233457,75
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	383491,20	0,00	383491,20
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	291014,88	55485,57	346500,45
5	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	10226,40	0,00	10226,40
6	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1037159,88	-84485,82	952674,06
7	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	754622,16	-125000,00	629622,16
8	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	56448,12	0,00	56448,12
9	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	222405,64	8899,28	231304,92
10	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	99823,20	0,00	99823,20
11	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	76470,40	0,00	76470,40
12	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	3388,16	0,00	3388,16
12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1396345,48	0,00	1396345,48
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	187130,00	0,00	187130,00
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	799850,00	0,00	799850,00
Ogółem					5914462,20	5250,00	5919712,20

UZASADNIENIE

1. W rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo do planu dochodów wprowadza się drugą transzę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawom w kwocie 17 374,50zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4210zł na zakup materiałów i wyposażenia kwota 340,68zł i §4430 różne opłaty i składki kwota 17033,82zł.
2. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawny o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 20 000zł.

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 § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawny o kwotę 60 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 45 000zł oraz rozdziału 75095 pozostała działalność §4270 zakup usług remontowych kwota 15 000zł

3. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do planu dochodów wprowadza się § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46 649,90 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 §4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.
4. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę 46 200zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych w rozdziale 80101§4010 kwota 40950zł oraz §2540 kwota 5250zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 9600zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale urzędy gmin §4300 zakup usług pozostałych 8600zł, oraz rozdziału 75095 pozostała działalność §4270 zakup usług remontowych kwota 1 000zł

5. Wprowadza się w rozdziale 85195 pozostałej działalności §2180 § Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19w związku ze zmianą klasyfikacja budżetowej wprowadzając kwotę po stronie dochodów miasta 28 359,99zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu §0970 wpływów z różnych dochodów.
6. Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1300 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale §4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne,

7. Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 21 538 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.
8. Wprowadza się w rozdziale 85295 pozostała działalność §2180 § Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzając kwotę 22 789 po stronie dochodów miasta z jednoczesnym zmniejszeniem planu §2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
9. Wprowadza się w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia §6100 § Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzając kwotę 1300 000zł po stronie dochodów miasta z jednoczesnym zmniejszeniem planu §6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
10. Dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 55 000zł i wprowadza się do § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmiana dotyczy zadania pn. Założenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Żłobku w Sierpcu-Maluch+.

Po stronie wydatków dokonuje się następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5000 zł dot. zadania „Projekt zatoki postojowej dla obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu” o kwotę 5000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie Miasta Sierpc” w tej samej kwocie.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000zł z przeznaczeniem na §6050 w tej samej kwocie na zadania pn. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanym przy ul. Płockiej 4 w Sierpcu kwota 20 000zł, i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanych w budynkach przy ul. Dworcowej 1A i 1B w Sierpcu kwota 15 000zł

W rozdziale 70005 §4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków §4430 różne opłaty i składki.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 209485,82 zł. z przeznaczeniem na wydatki :

a) w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 93801,54 zł.

b) w rozdziale 80104 Przedszkola § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 106785zł.

c) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 8899,28 zł

Wyniki głosowania

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 27 października 2021, o godz. 13:48