

**UCHWAŁA NR 432/LVI/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 29 grudnia 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),

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 241 670,60 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 316 031,77 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 98 919 034,56 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 241 670,60 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 201 495,77 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 88 778 528,22 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 114 536 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 10 140 506,34 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 421 731,20 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 627 747,83 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 99 865 056,93 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 307 195,20 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 154 594,93 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 84 651 124,14 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 473 152,90 zł. oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 114 536 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 15 213 932,79 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 432/LVI/2021 z 29 grudnia 2021 r.

4. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 432/LVI/2021 z 29 grudnia 2021 r.

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2021 rok. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 432/LVI/2021 z 29 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej

**I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie**

946 022,37 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 667 716,45 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 278 305,92 zł.

II. Przychody budżetu wynoszą 7 317 794,74 zł i rozchody wynoszą 6 371 772,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

### **§ 3.**

Zmienia się brzmienie § pkt 4 na:

1. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póź. zm.) w kwocie 45 000 zł.

### **§ 4.**

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

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł

### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz Malanowski**

**Załącznik Nr1**  
**do Uchwały nr 432/LVI/2021**  
**Rady Miejskiej Sierpca**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	739 831,43	0,00	3 438,75	743 270,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 489,06	0,00	0,00	360 489,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 703,00	0,00	38,75	263 741,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,75	38,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 376,37	0,00	1 479,00	60 855,37
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	879,00	879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 182,23	0,00	600,00	4 782,23

	75095		Pozostała działalność	381 439,06	0,00	1 921,00	383 360,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 489,06	0,00	0,00	360 489,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	221,00	221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140,80	0,00	100,00	1 240,80
	75416		Straż gminna (miejska)	1 140,80	0,00	100,00	1 240,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	0,00	100,00	134,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 266 592,27	0,00	140 822,50	36 407 414,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 221 399,00	0,00	118 736,00	9 340 135,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 325 000,00	0,00	114 536,00	8 439 536,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	745 000,00	0,00	4 000,00	749 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	200,00	900,00
	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	4 679 050,25	0,00	3 232,00	4 682 282,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 403,00	0,00	2 500,00	61 903,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	0,00	32,00	1 182,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 550,00	0,00	700,00	6 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 653 733,43	0,00	18 854,50	1 672 587,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	0,00	11 000,00	251 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 000,00	0,00	7 660,50	690 660,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	534,00	0,00	64,00	598,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	271,61	0,00	130,00	401,61
758			Różne rozliczenia	16 480 063,00	-390,00	0,00	16 479 673,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	-390,00	0,00	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-390,00	0,00	110,00
801			Oświata i wychowanie	2 444 945,63	-60 220,77	82 474,56	2 467 199,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 617,37	-53 042,17	0,00	632 575,20
	80101		Szkoły podstawowe	31 717,54	-31 717,54	308,70	308,70
			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	31 717,54	-31 717,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	308,70	308,70

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 717,54	-31 717,54	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 927,40	0,00	20 257,20	230 184,60
	0830	Wpływy z usług	36 014,40	0,00	20 257,20	56 271,60
80104		Przedszkola	878 814,00	-3 500,00	61 908,66	937 222,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 740,00	-3 500,00	0,00	105 240,00
	0830	Wpływy z usług	193 424,92	0,00	61 908,66	255 333,58
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 678,60	-3 678,60	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 678,60	-3 678,60	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 120 549,83	-21 324,63	0,00	1 099 225,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 899,83	-21 324,63	0,00	632 575,20
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 869,32	-21 324,63	0,00	138 544,69
852		Pomoc społeczna	1 668 259,00	-7 000,00	32,11	1 661 291,11
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	-7 000,00	0,00	143 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	-7 000,00	0,00	143 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 807,00	0,00	32,11	245 839,11

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247,00	0,00	32,11	279,11
855			Rodzina	24 777 953,01	-78 885,00	13 881,00	24 712 949,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 441 419,00	0,00	5 481,00	17 446 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 441 419,00	0,00	5 481,00	17 446 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 912 126,00	0,00	8 400,00	6 920 526,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 600,00	0,00	8 400,00	108 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 776,01	-78 885,00	0,00	243 891,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 600,00	-41 819,00	0,00	87 781,00
		0830	Wpływy z usług	79 200,00	-37 066,00	0,00	42 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 678 204,68	-55 000,00	921,68	4 624 126,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	-35 000,00	221,68	45 221,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	-35 000,00	0,00	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	221,68	221,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 272,00	-20 000,00	700,00	50 972,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00	0,00	700,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
<b>bieżące</b>				<b>88 738 353,39</b>	<b>-201 495,77</b>	<b>241 670,60</b>	<b>88 778 528,22</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 106,43	-53 042,17	0,00	993 064,26
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	290 472,00	-114 536,00	0,00	175 936,00
	92695		Pozostała działalność	290 472,00	-114 536,00	0,00	175 936,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 472,00	-114 536,00	0,00	175 936,00
<b>majątkowe</b>				<b>10 255 042,34</b>	<b>-114 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 140 506,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 365,66	0,00	0,00	465 365,66
<b>Ogółem:</b>				<b>98 993 395,73</b>	<b>-316 031,77</b>	<b>241 670,60</b>	<b>98 919 034,56</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 511 472,09</b>	<b>-53 042,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 429,92</b>



Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2021 rok,

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup (objęcie akcji i udziałów)							Wnieсение 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	37 575,07	37 575,07	37 575,07	0,00	37 575,07	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	37 625,07	37 625,07	37 625,07	0,00	37 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	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	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	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	9 087 168,91	869 727,72	869 727,72	12 000,00	857 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 441,19	8 217 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 361,79	-410 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 536,00	114 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 791 343,12	869 727,72	869 727,72	12 000,00	857 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 615,40	7 921 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 865 568,91	818 127,72	818 127,72	12 000,00	806 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 441,19	8 047 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 361,79	-410 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 536,00	114 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 569 743,12	818 127,72	818 127,72	12 000,00	806 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 615,40	7 751 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 047 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 441,19	8 047 441,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-410 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 361,79	-410 361,79	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 536,00	114 536,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 751 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 615,40	7 751 615,40	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	141 568,90	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,90	8 568,90	8 568,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	121 568,90	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,90	8 568,90	8 568,90	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 568,90	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,90	8 568,90	8 568,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	8 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,90	8 568,90	8 568,90	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 269 299,55	7 609 914,30	6 637 412,20	5 008 467,89	1 628 944,31	1 500,00	363 848,00	607 154,10	0,00	0,00	659 385,25	659 385,25	559 385,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 473,29	-21 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 173,29	27 173,29	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	21 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 274 999,55	7 615 614,30	6 643 112,20	5 008 467,89	1 634 644,31	1 500,00	363 848,00	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	5 682 492,70	5 582 492,70	5 572 092,70	4 398 630,00	1 173 462,70	0,00	10 400,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 686 492,70	5 586 492,70	5 576 092,70	4 398 630,00	1 177 462,70	0,00	10 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	523 582,81	523 582,81	523 582,81	0,00	523 582,81	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	527 582,81	527 582,81	527 582,81	0,00	527 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 328 176,35	768 791,10	109 737,00	0,00	109 737,00	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	-21 473,29	-21 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 173,29	23 173,29	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	21 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 329 876,35	770 491,10	111 437,00	0,00	111 437,00	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	
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	273 661,47	273 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	273 661,47	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	8 898,63	8 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	282 560,10	282 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	48 293,20	48 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 570,34	1 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 863,54	49 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 642,43	26 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 256,03	-15 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 256,03	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	11 386,40	11 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 019,24	134 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	134 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 692,23	-2 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 692,23	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	131 327,01	131 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 579,83	4 579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 622,50	-2 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 622,50	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	1 957,33	1 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 774,08	19 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-462,80	-462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462,80	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	19 311,28	19 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	652,74	652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-373,77	-373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,77	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	278,97	278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 906,83	1 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65,96	-65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,96	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	1 840,87	1 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	61 459,34	61 459,34	61 459,34	0,00	61 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 959,34	61 959,34	61 959,34	0,00	61 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4428	Podróże służbowe zagraniczne	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	9 353,67	9 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 353,67	9 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	13 008,04	13 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,04	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	1 650,65	1 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 658,69	14 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	828 941,56	812 941,56	807 941,56	505 200,00	302 741,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 941,56	808 941,56	803 941,56	501 200,00	302 741,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	535 961,56	535 961,56	530 961,56	505 200,00	25 761,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 961,56	531 961,56	526 961,56	501 200,00	25 761,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 215 098,23	26 537 338,23	21 848 332,63	18 798 488,35	3 049 844,28	3 388 307,33	58 493,19	1 242 205,08	0,00	0,00	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 042,17	-61 042,17	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 162 056,06	26 484 296,06	21 848 332,63	18 790 488,35	3 057 844,28	3 388 307,33	58 493,19	1 189 162,91	0,00	0,00	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 406 573,29	13 743 573,29	12 915 664,19	11 484 715,49	1 430 948,70	529 420,63	41 439,00	257 049,47	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 717,54	-31 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 374 855,75	13 711 855,75	12 915 664,19	11 484 715,49	1 430 948,70	529 420,63	41 439,00	225 331,93	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00

4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	117 614,64	117 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 717,54	-31 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 717,54	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	85 897,10	85 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 099 404,59	1 099 404,59	1 099 404,59	1 027 098,59	72 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 091 404,59	1 091 404,59	1 091 404,59	1 019 098,59	72 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	829 498,59	829 498,59	829 498,59	829 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	821 498,59	821 498,59	821 498,59	821 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 192 778,86	7 178 018,86	6 177 509,47	5 397 627,02	779 882,45	983 455,20	17 054,19	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 200 778,86	7 186 018,86	6 185 509,47	5 397 627,02	787 882,45	983 455,20	17 054,19	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 266,89	28 266,89	28 266,89	0,00	28 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 266,89	36 266,89	36 266,89	0,00	36 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 453 305,61	1 453 305,61	468 150,00	1 500,00	466 650,00	0,00	0,00	985 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 324,63	-21 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 324,63	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	1 431 980,98	1 431 980,98	468 150,00	1 500,00	466 650,00	0,00	0,00	963 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 092,45	91 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 324,63	-21 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 324,63	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	69 767,82	69 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	25 583 046,77	25 528 046,77	1 832 971,17	1 171 572,96	661 398,21	0,00	23 562 853,00	132 222,60	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 588 527,77	25 533 527,77	1 832 971,17	1 171 572,96	661 398,21	0,00	23 568 334,00	132 222,60	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 441 419,00	17 441 419,00	148 252,00	129 957,58	18 294,42	0,00	17 293 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 446 900,00	17 446 900,00	148 252,00	129 957,58	18 294,42	0,00	17 298 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 293 167,00	17 293 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 293 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 298 648,00	17 298 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 149 623,38	8 649 293,03	8 400 793,03	120 732,92	8 280 060,11	248 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 330,35	1 500 330,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 098 791,11	-36 000,00	-36 000,00	-1 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 062 791,11	-1 062 791,11	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254 411,44	254 411,44	254 411,44	0,00	254 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 305 243,71	8 867 704,47	8 619 204,47	119 732,92	8 499 471,55	248 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	437 539,24	437 539,24	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 807 425,39	4 807 425,39	4 807 425,39	101 800,00	4 705 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 807 425,39	4 807 425,39	4 807 425,39	100 800,00	4 706 625,39	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	4 698 000,00	4 698 000,00	4 698 000,00	0,00	4 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 699 000,00	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	4 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 859 773,36	1 859 773,36	1 859 273,36	14 232,92	1 845 040,44	0,00	500,00	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	253 411,44	253 411,44	253 411,44	0,00	253 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 078 184,80	2 078 184,80	2 077 684,80	14 232,92	2 063 451,88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 803 026,64	1 803 026,64	1 803 026,64	0,00	1 803 026,64	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	253 411,44	253 411,44	253 411,44	0,00	253 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 021 438,08	2 021 438,08	2 021 438,08	0,00	2 021 438,08	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	2 016 449,33	945 171,22	945 171,22	0,00	945 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 278,11	1 071 278,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 062 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 062 791,11	-1 062 791,11	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	953 658,22	945 171,22	945 171,22	0,00	945 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 071 278,11	0,00	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
				zmniejszenie	-1 062 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 062 791,11	-1 062 791,11	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	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00



926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 743 746,74	1 388 554,74	987 854,74	591 218,65	396 636,09	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 192,00	355 192,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	1 743 746,74	1 388 554,74	987 854,74	591 218,65	396 636,09	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 192,00	355 192,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 003 967,27	975 775,27	975 775,27	591 218,65	384 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 192,00	28 192,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 016 046,74	987 854,74	987 854,74	591 218,65	396 636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 192,00	28 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 691,59	66 691,59	66 691,59	0,00	66 691,59	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	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	0,00
			po zmianach	78 771,06	78 771,06	78 771,06	0,00	78 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>101 071 073,56</b>	<b>84 498 523,87</b>	<b>48 770 173,61</b>	<b>29 760 543,69</b>	<b>19 009 629,92</b>	<b>7 755 659,89</b>	<b>25 942 108,59</b>	<b>1 981 581,78</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>16 572 549,69</b>	<b>13 072 549,69</b>	<b>567 954,15</b>	<b>3500000,00</b>	0,00		
			zmniejszenie	<b>-1 627 747,83</b>	<b>-154 594,93</b>	<b>-80 079,47</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>-67 079,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 515,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 473 152,90</b>	<b>-1 473 152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	0,00		
			zwiększenie	<b>421 731,20</b>	<b>307 195,20</b>	<b>280 240,91</b>	<b>0,00</b>	<b>280 240,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>21 473,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 536,00</b>	<b>114 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	0,00		
			po zmianach	<b>99 865 056,93</b>	<b>84 651 124,14</b>	<b>48 970 335,05</b>	<b>29 747 543,69</b>	<b>19 222 791,36</b>	<b>7 755 659,89</b>	<b>25 947 589,59</b>	<b>1 928 539,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>15 213 932,79</b>	<b>11 713 932,79</b>	<b>567 954,15</b>	<b>3500000,00</b>	0,00		

Strona 5 z 5

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		<b>98993395,73</b>	-74361,17	98 919 034,56
2	Wydatki		<b>101071073,56</b>	-1206016,63	99865056,93
3	Wynik budżetu		<b>-2077677,83</b>	1131655,46	-946022,37
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7253624,41</b>	<b>64170,33</b>	<b>7317794,74</b>
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	3035733,45	935825,36	3971558,81
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	871655,03	-871655,03	0,00
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1841656,42	0	1841656,42
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5175946,58</b>	<b>1195825,79</b>	<b>6371772,37</b>
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	4041317,97	1195825,79	5237143,76

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**  
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Zmiana	plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36357,07</b>	<b>0</b>	<b>36357,07</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	<b>36357,07</b>	<b>0</b>	<b>36357,07</b>
		<b>2010</b>	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	<b>36357,07</b>	<b>0</b>	<b>36357,07</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>299016,00</b>	<b>0</b>	<b>299016,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	263703,00	0	263703,00
		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	263703,00	0	263703,00
	75056		Spis powszechny i inne	35313,00	0	35313,00
		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	35313,00	0	35313,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3698,00</b>		<b>3698,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>197316,26</b>	<b>0</b>	<b>197316,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197316,26	0	197316,26
		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	197316,26	0	197316,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142388,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13174,00	0,00	13174,00
		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	13174,00	0,00	13174,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24355577,00</b>	<b>5481</b>	<b>24361058,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17441419,00	5481	17446900,00
		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	17441419,00	5481	17446900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6812526,00	0	6812526,00
		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	6812526,00	0	6812526,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	0	503,00
		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	503,00	0	503,00
	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	101129,00	0	101129,00
		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	101129,00	0	101129,00
<b>Razem:</b>				25034352,33	5481,00	25039833,33
						0,00
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>zmiana</b>	<b>plan po zmianie</b>

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36357,07</b>	0,00	<b>36357,07</b>
	01095		Pozostała działalność	36357,07	0,00	36357,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,89	0,00	712,89
		4430	Różne opłaty i składki	35644,18	0,00	35644,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>299016,00</b>	<b>0</b>	<b>299016,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	263703,00	0	263703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188843,34	0	188843,34
		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	0	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	35313,00	0	35313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21248,00	0	21248,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	13500,00	0	13500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3698,00</b>		<b>3698,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>197316,26</b>	<b>0,00</b>	<b>197316,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197316,26	0,00	197316,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10207,89	0	10207,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1953,62	0	1953,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185154,75	0	185154,75

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142388,00</b>	<b>0</b>	<b>142388,00</b>
	<b>85215</b>	<b>dotatki mieszkaniowe</b>	13174,00	0	13174,00
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	12916,00	0	12916,00
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	258,00	0	258,00
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	0	125560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93112,23	0	93112,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7299,98		7299,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17109,02	0	17109,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2400,70	0	2400,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2407,55	0	2407,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52		3100,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24355577,00</b>	<b>5481</b>	<b>24361058,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17441419,00	5481	17446900,00
	3110	Świadczenia społeczne	17293167,00	5481	17298648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101250,00	0	101250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7667,58		7667,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18660,00	0	18660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2380,00	0	2380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5932,42		5932,42
	4260	Zakup energii	500,00		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0	0,00
	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	0,00	0	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6812526,00	0	6812526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6267576,00	0	6267576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132000,00	0	132000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10700,00	0	10700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376891,00	0	376891,00
	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	0,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13009,22	0	13009,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78		4650,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	0	99,00
85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	0	503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	0	503,00
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	101129,00	0	101129,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101129,00	0	101129,00
<b>Razem:</b>			25034352,33	5481,00	25039833,33

**Wydatki majątkowe na 2021 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2021 rok	zmiana	plan po zmianie
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021</b>					<b>6012844,34</b>	<b>-1071278,11</b>	<b>4941566,23</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2241689,99</b>	<b>0</b>	<b>2241689,99</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		16000,00	0,00	16000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16000,00	0,00	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	5000,00	0,00	5000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2225689,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2225689,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2225689,99	0,00	2225689,99
			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, Akacjowa, Konrada I Mazowieckiego, Brodatego, Chojnickiego	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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika oraz wykonanie nakładki na ul. Zielonej	2021	122619,20	-114536 + 114536	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
		Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II 10	2021	94000,00	0	94000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>562872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562872,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		562872,00	0,00	562872,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,		458900,00	0,00	458900,00
		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
		wykup działki nr 3302/1 położonej w Sierpcu przy ul. Batalionów Chłopskich	2021	22000,00	0,00	22000,00
		Wykup działki nr 1934/41 położonej w Sierpcu przy ul. Mieszka I	2021	32000,00	0,00	32000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103972,00	0,00	103972,00
			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	15000,00	0,00	15000,00
			wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanym przy ul. Płockiej 4 w Sierpcu	2021	20000,00	0,00	20000,00
			Budowa węzła cieplnego dla lokali będących własnością Gminy Miasto Sierpc znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Sierpcu"	2021	40972,00	0,00	40972,00
<b>750</b>					<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>677760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677760,00</b>
	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

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>55000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1500330,35</b>	<b>-1071278,11</b>	<b>429052,24</b>
	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	-1071278,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1071278,11	-1071278,11	0,00
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021	1071278,11	-1071278,11	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>520000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>355192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355192,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej		28192,00	0,00	28192,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,		28192,00	0,00	28192,00
			Zakup przystawki do odśnieżania boiska sportowego	2021	28192,00	0,00	28192,00
	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
<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>					<b>3500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3500000,00</b>
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
700			Gospodarka mieszkaniowa		3000000,00	0,00	3000000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3000000,00	0,00	3000000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2021	3000000,00	0,00	3000000,00
<b>Wydatki w formie dotacji</b>					<b>16000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>16000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16000,00</b>
	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
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>					<b>7043705,35</b>	<b>-287338,79</b>	<b>6756366,56</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>5975751,20</b>	<b>-295825,79</b>	<b>5679925,41</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		154000,00	0,00	154000,00
		<b>6050</b>	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
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5821751,20</b>	<b>-295825,79</b>	<b>5525925,41</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		5821751,20	-295825,79	5525925,41
		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	-295825,79	4299361,41
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>500000,00</b>		<b>500000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500000,00		500000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500000,00		500000,00
		Budowa budynku komunalnego	2019-2021	500000,00		500000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>559385,25</b>	<b>0,00</b>	<b>559385,25</b>
	<b>75095</b>	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>8568,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8568,90</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>8487,00</b>	<b>8487,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	8487,00	8487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8487,00	8487,00
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021-2022	0,00	8487,00	8487,00
			<b>Razem</b>		<b>16572549,69</b>	<b>-1358616,90</b>	<b>15213932,79</b>

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów § 2060 Dotacja celowa otrzymana 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 o kwotę 5481 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie.
2. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 38,75 zł.
3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do planu dochodów wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych kwotę 879 zł. oraz zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 600 zł.
4. W rozdziale 75095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1700 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4260 Zakup energii kwota 1200 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 500 zł. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 221 zł.
5. W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100 zł.
6. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 114536 zł., z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn : „ Przebudowa chodnika oraz wykonanie nakładki na ul. Zielonej” rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tej samej kwocie. Jednocześnie w rozdziale 92695 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 114 536 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Przebudowa chodnika oraz wykonanie nakładki na ul. Zielonej”  
W rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 4000 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 200 zł.
7. 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 2500 zł. § 0330 wpływy z podatku leśnego o kwotę 32zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 700 zł.

8. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 11000 zł, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 7660,50 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 64 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 130 zł.
9. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 390 zł.
10. W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe z uwagi na brak wpływu środków dot. projektu ERASMUS + zmniejsza się plan dochodów § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 31 717,54 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4421 Podróże służbowe zagraniczne o tą samą kwotę.
11. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 308, 70 zł.
12. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 20257,20 zł. ( środki te zostały wypracowane z wpływów z nota od innych Gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych będących w zasobie Gminy Sierpc)
13. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 61908,66 zł. ( środki te zostały wypracowane z wpływów z nota od innych Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkoli będących w zasobie Gminy Sierpc) Jednocześnie w tym samym rozdziale zmniejsza się plan dochodów § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 3500 zł.
14. W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 3678,60 zł.
15. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7000 zł.
16. W rozdziale 80195 Pozostała działalność z uwagi na przesunięcie wpływu dotacji na rok 2022 dot. projektu Naukowy zawrót głowy zmniejsza się § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 21324,63 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników, o tą samą kwotę.
17. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 32,11 zł.
18. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8400zł.



19. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 41819zł, § 0830 Wpływy z usług o kwotę 37066 zł.
20. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 35 000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90003 § 4300 Zakup usług pozostałych o tą samą kwotę. Plan wydatków w rozdziale 90004 pozostaje bez zmian pomimo zmniejszenia wpływów z różnych opłat, ponieważ wydatki pokrywane są z pozostałych dochodów Miasta. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 221,68 zł.
21. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan dochodów § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20 000 zł i zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 700 zł.

Kwotę zwiększeń dochodów 6500 zł. przeznacza się na wydatki:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4000 zł.
- w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2450 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu” o kwotę 295 825,79 zł, Kwota ta pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Dróg. W/w zadanie nie zostanie w pełni zrealizowane w roku 2021 i części środków przenosi się do załącznika nr 3 Przychody i rozchody do planu rozchodów § 994 Przelewy na rachunki lokat.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4190 nagrody konkursowe o kwotę 20 000 zł. i przeznacza się je na wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 256,03 zł, § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2622,50 zł, § 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 373,77 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 2008 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 8898,63 zł. § 4428 Podróże służbowe zagraniczne kwota 9353,67 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2692,23 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 462,80 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 65,96 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1570,34zł. § 4429 Podróże służbowe zagraniczne kwota 1650,65 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna ( miejska) zmniejsza się plan wydatków § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 4000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tej samej kwocie.

- Z uwagi, że zadanie jednoroczne zostało przekształcone w przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu „ o kwotę 1 062 791,11 zł. Zadanie to było dofinansowane ze środków RFIL w kwocie 900 000 zł. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania, kwota ta w roku 2021 zostaje wprowadzona do załącznika nr 3 Przychody i rozchody do planu rozchodów § 994 Przelewy na rachunki lokat i w roku 2022 staje się przychodem z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. Pozostałą kwotę zmniejszeń w wysokości 162 791,11 zł. przeznacza się na wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 12079,47 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

W załączniku nr 3 Przychody i rozchody dokonuje się zmian:

Z uwagi na niezaciągnięcie kredytu w 2021 roku zmienia się formę finansowania wydatków. Zmniejsza się przychody z kredytu § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 871 655,03 zł. przy jednoczesnym wprowadzeniu środków wolnych na realizację w/w wydatków w wysokości 871 655,03 zł oraz kwotę 64170,33 zł. środki wolne na zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych.

## Wyniki głosowania

---

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

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

#### 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

##### BRAK GŁOSU (2)

Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2021, o godz. 13:13