

UCHWAŁA NR 474/LXI/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 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), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

uchwała się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2022 Nr 435/LVI/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 497 370,94 zł. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 105 780 zł Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 76 234 915,52 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 405 871,64 zł. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 105 780 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 75 391 103,26 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 91 499,30 zł . Plan dochodów majątkowych wynosi 843 812,26 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 683 822,02 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 292 231,08 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 89 141 773,98 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 453 822,02 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 292 231,08 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 77 194 407,16 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 230 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11 947 366,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 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 474/LXI/2022 z 27 kwietnia 2022 r.

4. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2022 rok. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 474/LXI/2022 z 27 kwietnia 2022 r.

5. Zmienia się załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 474/LXI/2022 z 27 kwietnia 2022 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Frydrychowicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	80 700,00	0,00	477,86	81 177,86
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	477,86	477,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	477,86	477,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 923,68	0,00	2 051,49	1 175 975,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 423,68	0,00	2 051,49	362 475,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,49	51,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	902 389,93	0,00	11 398,91	913 788,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 773,93	0,00	0,00	608 773,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	3 034,91	58 034,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 434,91	1 434,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	1 600,00	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	609 423,93	0,00	8 364,00	617 787,93
			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	608 773,93	0,00	0,00	608 773,93

		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	6 204,00	6 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	2 160,00	2 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 929,99	0,00	11,60	366 941,59
	75416		Straż gminna (miejska)	1 569,99	0,00	11,60	1 581,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 192 188,00	-104 430,00	33 087,33	36 120 845,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	0,00	320,65	100 320,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	320,65	320,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 252 287,00	0,00	73,00	9 252 360,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 497,00	0,00	64,00	1 561,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190,00	0,00	9,00	199,00
	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	4 981 190,00	-104 430,00	30 693,68	4 907 453,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123 980,00	-104 430,00	0,00	19 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 058 260,00	0,00	30 693,68	1 088 953,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 266,00	0,00	2 000,00	1 402 266,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	13 757 635,00	0,00	3 600,00	13 761 235,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00

801			Oświata i wychowanie	1 037 604,74	0,00	214 448,17	1 252 052,91
			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	80 691,14	0,00	209 966,17	290 657,31
	80195		Pozostała działalność	80 691,14	0,00	214 448,17	295 139,31
			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	80 691,14	0,00	209 966,17	290 657,31
		2057	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	69 699,30	0,00	184 651,17	254 350,47
		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	10 991,84	0,00	25 315,00	36 306,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 482,00	4 482,00
852			Pomoc społeczna	2 559 114,00	-1 350,00	16,59	2 557 780,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 750,00	-1 350,00	0,00	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	-1 350,00	0,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 327,00	0,00	16,59	249 343,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,59	16,59
855			Rodzina	14 296 552,28	0,00	25 823,48	14 322 375,76

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 777 000,00	0,00	25 823,48	6 802 823,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 823,48	25 823,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 724,00	0,00	102 878,13	4 601 602,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	101 911,61	101 911,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95 561,61	95 561,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	966,52	966,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	966,52	966,52
926			Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	12 078,08	137 078,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 078,08	12 078,08
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 078,08	12 078,08
bieżące				75 091 011,62	-105 780,00	405 871,64	75 391 103,26
			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	689 465,07	0,00	209 966,17	899 431,24
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	57 776,30	102 776,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	57 776,30	102 776,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	57 776,30	57 776,30
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00

	majątkowe	752 312,96	0,00	91 499,30	843 812,26
	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	129 312,96	0,00	0,00	129 312,96
	Ogółem:	75 843 324,58	-105 780,00	497 370,94	76 234 915,52
	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	818 778,03	0,00	209 966,17	1 028 744,20

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 880 434,76	827 600,00	827 600,00	12 000,00	815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 834,76	9 052 834,76	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	150 477,86	477,86	477,86	0,00	477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 030 912,62	828 077,86	828 077,86	12 000,00	816 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 834,76	9 202 834,76	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 310 834,76	758 000,00	758 000,00	12 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 834,76	8 552 834,76	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	150 477,86	477,86	477,86	0,00	477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 461 312,62	758 477,86	758 477,86	12 000,00	746 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 834,76	8 702 834,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	477,86	477,86	477,86	0,00	477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 477,86	390 477,86	390 477,86	0,00	390 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 552 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 834,76	8 552 834,76	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 702 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 834,76	8 702 834,76	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 745 132,76	1 745 132,76	1 745 132,76	0,00	1 745 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 430,00	-104 430,00	-104 430,00	0,00	-104 430,00	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	1 640 702,76	1 640 702,76	1 640 702,76	0,00	1 640 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	396 132,76	396 132,76	396 132,76	0,00	396 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 430,00	-104 430,00	-104 430,00	0,00	-104 430,00	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	291 702,76	291 702,76	291 702,76	0,00	291 702,76	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	196 480,00	196 480,00	196 480,00	0,00	196 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 430,00	-104 430,00	-104 430,00	0,00	-104 430,00	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	92 050,00	92 050,00	92 050,00	0,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 442 658,34	8 271 795,38	7 202 739,68	5 421 476,85	1 781 262,83	2 500,00	409 600,00	656 955,70	0,00	0,00	170 862,96	170 862,96	170 862,96	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 294,91	96 294,91	70 294,91	56 700,00	13 594,91	0,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 538 953,25	8 368 090,29	7 273 034,59	5 478 176,85	1 794 857,74	2 500,00	410 600,00	681 955,70	0,00	0,00	170 862,96	170 862,96	170 862,96	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 913 544,18	5 913 544,18	5 897 944,18	4 808 392,00	1 089 552,18	0,00	15 600,00	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	8 934,91	8 934,91	7 934,91	6 500,00	1 434,91	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 922 479,09	5 922 479,09	5 905 879,09	4 814 892,00	1 090 987,09	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	606 600,00	606 600,00	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 100,00	607 100,00	607 100,00	607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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	1 434,91	1 434,91	1 434,91	0,00	1 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 434,91	536 434,91	536 434,91	0,00	536 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	14 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	14 500,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	436 537,00	436 537,00	436 537,00	369 100,00	67 437,00	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	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 737,00	486 737,00	486 737,00	419 300,00	67 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 041 611,16	870 748,20	147 292,50	0,00	147 292,50	2 500,00	64 000,00	656 955,70	0,00	0,00	170 862,96	170 862,96	170 862,96
				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	27 160,00	27 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068 771,16	897 908,20	149 452,50	0,00	149 452,50	2 500,00	64 000,00	681 955,70	0,00	0,00	170 862,96	170 862,96	170 862,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 642,50	8 642,50	8 642,50	0,00	8 642,50	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 802,50	10 802,50	10 802,50	0,00	10 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 390,51	43 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 390,51	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 390,51	68 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 666 735,25	28 246 735,25	23 856 472,26	21 029 275,51	2 827 196,75	3 870 325,00	72 301,00	447 636,99	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	332 448,17	332 448,17	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 881 183,42	28 461 183,42	23 860 954,26	21 033 757,51	2 827 196,75	3 870 325,00	72 301,00	657 603,16	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 003 546,31	14 703 546,31	13 902 693,00	12 406 389,00	1 496 304,00	571 049,00	51 500,00	178 304,31	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 003 546,31	14 703 546,31	13 902 693,00	12 406 389,00	1 496 304,00	571 049,00	51 500,00	178 304,31	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 944,83	133 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 944,83	15 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	697 432,68	697 432,68	428 100,00	2 400,00	425 700,00	0,00	0,00	269 332,68	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	214 448,17	214 448,17	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	209 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	911 880,85	911 880,85	432 582,00	6 882,00	425 700,00	0,00	0,00	479 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 054,10	9 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,10	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	8 125,50	8 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 179,60	17 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 121,58	1 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,58	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	1 904,82	1 904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 026,40	3 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 950,06	30 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,06	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	30 555,15	30 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 505,21	61 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 833,94	3 833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,94	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	7 000,85	7 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 834,79	10 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 153,49	4 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,49	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	7 249,70	7 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 403,19	11 403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	514,51	514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,51	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	1 494,30	1 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 008,81	2 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 105,77	31 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 105,77	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	31 335,76	31 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 441,53	62 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 853,23	3 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,23	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	7 146,60	7 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 999,83	10 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 964,63	1 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,63	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	5 864,22	5 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 828,85	7 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	243,37	243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,37	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	1 135,78	1 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379,15	1 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 290,96	8 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,96	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	7 892,18	7 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 183,14	16 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 027,04	1 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,04	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	1 823,82	1 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850,86	2 850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	35,59	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	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	138,88	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174,47	174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,33	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,74	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	154 091,87	154 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 091,87	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	76 703,10	76 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 794,97	230 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	19 088,13	19 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 088,13	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	21 569,18	21 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 657,31	40 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 737 186,26	6 737 186,26	2 914 782,26	1 940 833,91	973 948,35	1 050 000,00	2 772 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	-1 323,00	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	6 735 836,26	6 735 836,26	2 914 755,26	1 940 833,91	973 921,35	1 050 000,00	2 771 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	837 897,26	837 897,26	94 221,26	61 468,74	32 752,52	0,00	743 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	-1 323,00	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	836 547,26	836 547,26	94 194,26	61 468,74	32 725,52	0,00	742 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	743 676,00	743 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 323,00	-1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323,00	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	742 353,00	742 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 602,26	1 602,26	1 602,26	0,00	1 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 575,26	1 575,26	1 575,26	0,00	1 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 144 452,19	8 674 192,19	8 474 192,19	114 000,00	8 366 192,19	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 260,00	1 470 260,00	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	86 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 230 802,19	8 680 542,19	8 480 542,19	114 000,00	8 366 542,19	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 260,00	1 550 260,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	665 000,00	215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 000,00	215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 070 260,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 260,00	1 020 260,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 076 610,00	1 056 350,00	1 056 350,00	0,00	1 056 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 260,00	1 020 260,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 507 623,68	1 438 623,68	1 033 623,68	644 800,00	388 823,68	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 451,08	-68 451,08	-68 451,08	-68 451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 251,08	18 251,08	18 251,08	15 579,00	2 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 457 423,68	1 388 423,68	983 423,68	591 927,92	391 495,76	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 033 623,68	1 033 623,68	1 033 623,68	644 800,00	388 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 451,08	-68 451,08	-68 451,08	-68 451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 251,08	18 251,08	18 251,08	15 579,00	2 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 423,68	983 423,68	983 423,68	591 927,92	391 495,76	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 981,00	-54 981,00	-54 981,00	-54 981,00	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	12 981,00	12 981,00	12 981,00	12 981,00	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	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	-2 672,08	-2 672,08	-2 672,08	-2 672,08	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	28 127,92	28 127,92	28 127,92	28 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 451,00	-9 451,00	-9 451,00	-9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 347,00	-1 347,00	-1 347,00	-1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	2 412,08	2 412,08	2 412,08	0,00	2 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 412,08	32 412,08	32 412,08	0,00	32 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 260,00	146 260,00	146 260,00	0,00	146 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	88 750 183,04	77 032 816,22	49 635 719,53	31 200 001,75	18 435 717,78	8 526 140,00	17 216 364,00	1 104 592,69	500 000,00	50 000,00	11 717 366,82	11 717 366,82	198 272,06	0,00		
				zmniejszenie	-292 231,08	-292 231,08	-172 908,08	-68 451,08	-104 457,00	0,00	-1 323,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	683 822,02	453 822,02	99 855,85	76 761,00	23 094,85	0,00	1 000,00	352 966,17	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 141 773,98	77 194 407,16	49 562 667,30	31 208 311,67	18 354 355,63	8 526 140,00	17 216 041,00	1 339 558,86	500 000,00	50 000,00	11 947 366,82	11 947 366,82	198 272,06	0,00	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
750			Administracja publiczna	237966,00	0,00	237966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237966,00	0,00	237966,00
		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	237966,00	0,00	237966,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3641,00		3641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00		3641,00
		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	3641,00		3641,00
852			Pomoc społeczna	1255986,00	-1 350,00	1254636,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3750,00	-1350	2400,00
		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	3750,00	-1350	2400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1827,00		1827,00
		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	1827,00		1827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129327,00		129327,00
		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	129327,00		129327,00
	85295		Pozostała działalność	1121082,00	0,00	1121082,00

		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	1121082,00	0,00	1121082,00
855			Rodzina	14057349,00	0,00	14057349,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7182000,00	0	7182000,00
		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	7182000,00	0	7182000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6777000,00	0	6777000,00
		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	6777000,00	0	6777000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	0,00	349,00
		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	349,00	0	349,00
	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	98000,00	0	98000,00
		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	98000,00	0	98000,00
Razem:				15554942,00	-1350,00	15553592,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
750			Administracja publiczna	237966,00	0,00	237966,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	237966,00	0,00	237966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177422,89	0	177422,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21709,96	0	21709,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25942,00		25942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4410,00		4410,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8481,15	0	8481,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3641,00	0	3641,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00	0	3641,00
		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	1457,17		1457,17
852			Pomoc społeczna	1255986,00	-1350,00	1254636,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3750,00	-1350	2400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3676,00	-1323	2353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	-27	47,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1827,00	0	1827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1800,00		1800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00		27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129327,00	0	129327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96000,00		96000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7096,22	0	7096,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18903,78	0	18903,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2550,00		2550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1451,00		1451,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3326,00		3326,00
85295		Pozostała działalność	1121082,00	0,00	1121082,00
	3110	Świadczenia społeczne	1099100,00	0,00	1099100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17896,00	0,00	17896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3125,00	0,00	3125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	0,00	438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	0,00	523,00
855		Rodzina	14057349,00	0	14057349,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7182000,00	0	7182000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7158105,00	0	7158105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10275,00		10275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7733,61	0	7733,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3274,00		3274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00		460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766,39	0	766,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1386,00		1386,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6777000,00	0	6777000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6273592,00	0	6273592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124000,00	0	124000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12406,43	0	12406,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343000,00		343000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3500,00		3500,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00		3500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 12,57	0	91 12,57
	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	4989,00		4989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		1000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	0	349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0	349,00
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	98000,00	0	98000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98000,00	0	98000,00
Razem:			15554942,00	-1350,00	15553592,00

Wydatki majątkowe na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022					5030862,96	230000,00	5260862,96
600			Transport i łączność		3471000,00	150000,00	3621000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2022	400000,00	0,00	400000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400000,00	0,00	400000,00
			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	2022	400000,00		400000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3071000,00	150000,00	3221000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3071000,00	150000,00	3221000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022	970000,00	0,00	970000,00
			Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu	2022	105000,00	0,00	105000,00
			Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II - II etap	2022	65000,00	0,00	65000,00
			„Utwardzenie destruktem ulic: Szpitalna, Ściegiennego, Brodatego, Staszica dz. nr 72/22 i 1844/8, Narutowicza, Traugutta dz.nr 1717/1, Zachodnia, Paderewskiego, Magnacka, Powstańców”;	2022	450000,00	0,00	450000,00
			Przebudowa alejek w obrębie ulic: Braci Tułodzieckich, Tysiąclecia, Kasztanowa, Kwiatowa	2022	240000,00	0,00	240000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	159000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	159000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Witosa w m. Sierpc	2022	22000,00	0,00	22000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Polnej i Wspólnej w Sierpcu	2022	105000,00	0,00	105000,00

		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Baczyńskiego w Sierpcu	2022	100000,00	0,00	100000,00
		Przebudowa ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu	2022	12000,00	0,00	12000,00
		Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w Sierpcu- II etap	2022	200000,00	0,00	200000,00
		Przebudowa parkingów i drogi przy ul. Słowackiego w Sierpcu	2022	80000,00	0,00	80000,00
		Budowa ul. Podgórznej w Sierpcu -II etap	2022	245000,00	0,00	245000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulic na Osiedlu Bema w Sierpcu";	2022	159000,00	0,00	159000,00
		Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej	2022	0,00	150000,00	150000,00
750		Administracja publiczna		170862,96	0,00	170862,96
	75095	Pozostała działalność		170862,96	0,00	170862,96
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		109916,02	0,00	109916,02
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnątrzno	2022	109916,02	0,00	109916,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60946,94	0,00	60946,94
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnątrzno	2022	60946,94	0,00	60946,94
801		Oświata i wychowanie		420000,00	0,00	420000,00
	80101	Szkoły podstawowe		300000,00	0,00	300000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300000,00	0,00	300000,00
		Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2022	300000,00	0,00	300000,00
	80104	Przedszkola		120000,00	0,00	120000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120000,00	0,00	120000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja frontowej elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	2022	120000,00	0,00	120000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		450000,00	80000,00	530000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		450000,00	80000,00	530000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450000,00	80000,00	530000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022	450000,00	0,00	450000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego na terenie Gminy Miasta Sierpc w celu udokumentowania zasobów wód termalnych		0,00	80000,00	80000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450000,00	0,00	450000,00
	92116		Biblioteki		450000,00	0,00	450000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450000,00	0,00	450000,00
			Docieplenie dachu oraz modernizacja elewacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu".	2022	450000,00	0,00	450000,00
926			Kultura fizyczna		69000,00	0,00	69000,00
	92695		Pozostała działalność		69000,00	0	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69000,00	0	69 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2022	69000,00	0	69 000,00
Wydatki w formie dotacji					157000,00	0,00	157000,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100000,00	0,00	100000,00

	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100000,00	0,00	100000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57000,00	0,00	57000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		17000,00	0,00	17000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	17000,00	0,00	17000,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40000,00	0,00	40000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	40000,00	0,00	40000,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				6529503,86	0,00	6529503,86
600		Transport i łączność		5481834,76	0,00	5481834,76
	60016	Drogi publiczne gminne		5481834,76	0,00	5481834,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5481834,76	0,00	5481834,76
		Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4680387,01	0,00	4680387,01
		Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	801447,75	0,00	801447,75
710		Działalność usługowa		27409,10	0,00	27409,10
	71095	Pozostała działalność		27409,10	0,00	27409,10
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27409,10	0,00	27409,10
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	27409,10	0,00	27409,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1020260,00	0,00	1020260,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1020260,00	0,00	1020260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1020260,00	0,00	1020260,00
		Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021-2022	1020260,00	0,00	1020260,00
RAZEM				11717366,82	230000,00	11947366,82

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	578000,00		578000,00	578000,00		578000,00		578000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	578000,00		578000,00	578000,00		578000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578000,00		578000,00			0,00			
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej			0,00	578000,00		578000,00		578000,00	
750			Administracja publiczna	51000,00		51000,00	51000,00		51000,00	51000,00		
	75023	0	Urzędy gmin	51000,00		51000,00	51000,00		51000,00	51000,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	51000,00		51000,00			0,00	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0		0,00	51000,00		51000,00	51000,00		
926			Kultura fizyczna		33723	33723,00		33723,00	33723,00		33723,00	
	92695		Pozostała działalność		33723	33723,00		33723,00	33723,00		33723,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		33723	33723,00		33723,00	33723,00		33723,00	
		6050	Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej.		33723	33723,00		33723,00	33723,00		33723,00	
Ogółem				629 000,00	33 723,00	662723,00	629 000,00	33 723,00	662723,00	51 000,00	611723,00	

UZASADNIENIE

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wojewódzkie do planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 477,86 zł.
2. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do planu dochodów wprowadza się § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 57 776,30 zł. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwocie 51,49 zł, § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2000 zł.
3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1434,91 zł. oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 1600 zł.
4. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2160 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Jednocześnie w tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 6204 zł.
5. W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) do plan u dochodów wprowadza się § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
6. W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do planu dochodów wprowadza się plan § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 320,65 zł.
7. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w planie dochodów zwiększa się plan § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 64 zł. § 0330 Podatek leśny o kwotę 9 zł.
8. 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 zmniejsza się plan dochodów § 0430 Wpływy z opłaty targowej o kwotę 104430 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie. W rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30 693,68 zł.
9. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do planu dochodów wprowadza się § 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 2000 zł.
10. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwocie 3600 zł.

11. W rozdziale 80195 Pozostała działalność dot. projektu Naukowy Zawrót głowy zwiększa się plan dochodów § 2057 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 184 651,17 oraz § 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 25315,00 z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 8125,50 § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1904,82 § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 30555,15 § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 7000,85 § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 7249,70 § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1494,30 § 4177 Wynagrodzenie bezosobowe kwota 31 335,76 § 4179 wynagrodzenie bezosobowe kwota 7146,60 § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5864,22 § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1135,78 § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 7892,18 §4309 Zakup usług pozostałych kwota 1823,82 § 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 138,88 § 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wota 26,33zł. § 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 76703,10 § 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 21569,18 zł.
- W tym samym rozdziale na podstawie informacji MF do planu dochodów wprowadza się § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4482 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota 4482 zł.
12. Zgodnie z decyzją MUW zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 1350 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków i w tym samym rozdziale § 3110 świadczenia społeczne kwota 1323 zł. oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 27 zł.
13. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do planu dochodów wprowadza się § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16,59 zł.
14. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do planu dochodów wprowadza się § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25823,48 zł.

15. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg do planu dochodów wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 95 561,61 zł. oraz § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6350 zł.
16. W rozdziale 90095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 966,52 zł.
17. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej do planu dochodów wprowadza się § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 12078,08 zł.
18. W rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa 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 33723 zł. Środki te stanowią refundacje wydatków poniesionych z własnych środków Gminy w roku 2021 na zadanie pn: Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu oraz Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierp, środki te przeznacza się na wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej.

Ze zwiększeń dochodów w wysokości 247 039,77 zł. dokonuje się zmian w planie wydatków:

- a) W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 116 277 zł. na zadanie pn: Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 477,86 zł.
- b) W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 3020 kwota 1000 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 5000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 500 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1000 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1434,91 zł.
- c) W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10 000 zł.
- d) W rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 25 000 zł.
- e) W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 80 000 zł. na zadanie pn: „ Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego na terenie Gminy Miasta Sierpc w celu udokumentowania zasobów wód termalnych”
- f) W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 zakup usług pozostałych kwota 6350 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- a) W rozdziale 75085 Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 42 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 7100 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1100 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 92604 § § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 42 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 7100 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1100 zł.
- b) W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 118000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4301 Zakup usług pozostałych kwota 78 000 zł. oraz § 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 40 000 zł.
- c) W rozdziale 92604 zmniejsza się plan wydatków MOSIR § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 12981 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2351 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 247 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 92604 § w/w paragrafów o te same kwoty. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2672,08 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2412,08 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 260 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (10)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński

BRAK GŁOSU (3)

Dariusz Malanowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 27 kwietnia 2022, o godz. 13:47