

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Paweł Michał Grabowski

Głosowanie zakończono w dniu: 25 maja 2022, o godz. 13:14

UCHWAŁA NR 484/LXII/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 25 maja 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),

uchwala 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 1 422 674,04 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 77 957 337,78 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 305 674,04 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 75 996 525,52 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 117 000 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 960 812,26 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 2 251 921,96 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 829 247,92 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 90 864 196,24 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 778 623,01 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 801 838,82 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 77 470 939,57 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 473 298,95 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 27 409,10 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 13 393 256,67 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 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.- stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 484/LXII/2022 z 25 maja 2022 r

4. Zmienia się załącznik nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 484/LXII/2022 z 25 maja 2022 r.

5. Zmienia się załącznik nr 7 - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 484/LXII/2022 z 25 maja 2022 r.

6. Zmienia się załącznik nr 9 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2022 r.- stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 484/LXII/2022 z 25 maja 2022 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2022 rok. - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 484/LXII/2022 z 25 maja 2022 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 484/LXII/2022 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 25 maja 2022

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 120 845,33	0,00	289 827,04	36 410 672,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 907 453,68	0,00	20 200,00	4 927 653,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 088 953,68	0,00	20 000,00	1 108 953,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	200,00	35 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 402 266,00	0,00	168 431,04	1 570 697,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	168 431,04	168 431,04
	75624		Dywidendy	202 392,00	0,00	101 196,00	303 588,00
		0740	Wpływy z dywidend	202 392,00	0,00	101 196,00	303 588,00
852			Pomoc społeczna	2 648 083,59	0,00	15 847,00	2 663 930,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 050,00	0,00	15 847,00	92 897,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 050,00	0,00	15 847,00	92 897,00
bieżące				75 690 851,48	0,00	305 674,04	75 996 525,52

			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	899 431,24	0,00	0,00	899 431,24
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
majątkowe				843 812,26	0,00	1 117 000,00	1 960 812,26
			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:				76 534 663,74	0,00	1 422 674,04	77 957 337,78
			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	1 028 744,20	0,00	0,00	1 028 744,20

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu			w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	18 660,82	18 660,82	18 660,82	0,00	18 660,82	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	5,28	5,28	5,28	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 666,10	18 666,10	18 666,10	0,00	18 666,10	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	1 155,94	1 155,94	1 155,94	0,00	1 155,94	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	5,28	5,28	5,28	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161,22	1 161,22	1 161,22	0,00	1 161,22	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	1 155,94	1 155,94	1 155,94	0,00	1 155,94	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	5,28	5,28	5,28	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161,22	1 161,22	1 161,22	0,00	1 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	232 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 873 202,76	1 673 202,76	1 673 202,76	0,00	1 673 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	276 319,76	276 319,76	276 319,76	0,00	276 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	278 819,76	278 819,76	278 819,76	0,00	278 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 364 383,00	1 364 383,00	1 364 383,00	0,00	1 364 383,00	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	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		
			po zmianach	1 394 383,00	1 394 383,00	1 394 383,00	0,00	1 394 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 610,00	33 610,00	33 610,00	0,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	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	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
				po zmianach	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	197 409,10	170 000,00	170 000,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 409,10	-27 409,10	-27 409,10	0,00	0,00
			zwiększenie	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00
			po zmianach	206 298,95	170 000,00	170 000,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	47 409,10	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 409,10	-27 409,10	-27 409,10	0,00	0,00
			zwiększenie	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00
			po zmianach	56 298,95	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 409,10	-27 409,10	-27 409,10	0,00	0,00
			zwiększenie	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00
			po zmianach	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 538 953,25	8 368 090,29	7 273 034,59	5 477 638,54	1 795 396,05	2 500,00	410 600,00	681 955,70	0,00	0,00	170 862,96	170 862,96	170 862,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 990,72	-10 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212 107,72	212 107,72	21 117,00	700,00	20 417,00	0,00	0,00	190 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 740 070,25	8 569 207,29	7 294 151,59	5 478 338,54	1 815 813,05	2 500,00	410 600,00	861 955,70	0,00	0,00	170 862,96	170 862,96	170 862,96	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 922 479,09	5 922 479,09	5 905 879,09	4 814 649,00	1 091 230,09	0,00	16 600,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 923 179,09	5 923 179,09	5 906 579,09	4 815 349,00	1 091 230,09	0,00	16 600,00	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 zatrudniającego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	447 000,00	447 000,00	447 000,00	14 500,00	432 500,00	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	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	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	486 737,00	486 737,00	486 737,00	419 004,69	67 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	490 154,00	490 154,00	490 154,00	419 004,69	71 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 977,00	6 977,00	6 977,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	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	1 068 771,16	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 990,72	-10 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 990,72	200 990,72	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	190 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 258 771,16	1 087 908,20	159 452,50	0,00	159 452,50	2 500,00	64 000,00	861 955,70	0,00	0,00	170 862,96	170 862,96	170 862,96	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	463 204,87	463 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 204,87	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	8 173,43	8 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	471 378,30	471 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	81 742,04	81 742,04	0,00	0,00	0,00	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	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	181 442,37	181 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 184,41	263 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 298,19	38 298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-2 544,07	-2 544,07	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
				po zmianach	35 754,12	35 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 054,87	12 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-448,93	-448,93	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
				po zmianach	11 605,94	11 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 096,03	5 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 050,09	1 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 146,12	6 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	1 809,74	1 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	185,32	185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 995,06	1 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	664,09	664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782,70	782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,14	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221,04	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 491,50	8 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5 094,90	-5 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 396,60	3 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-899,10	-899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,10	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	67 491,41	67 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	8 000,00	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	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
				przed zmianą	1 703,16	1 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	zmniejszenie	-1 703,16	-1 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703,16	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

				przed zmianą	300,56	300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	zmniejszenie	-300,56	-300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,56	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		
				przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-85 753,10	-85 753,10	-85 753,10	-85 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 753,10	85 753,10	65 218,10	6 334,10	58 884,00	0,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 881 183,42	28 461 183,42	23 840 419,26	20 954 338,51	2 886 080,75	3 870 325,00	92 836,00	657 603,16	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 007 197,46	14 707 197,46	13 906 344,15	12 410 040,15	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	-66 748,68	-66 748,68	-66 748,68	-66 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 690,00	64 690,00	44 155,00	0,00	44 155,00	0,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 005 138,78	14 705 138,78	13 883 750,47	12 343 291,47	1 540 459,00	571 049,00	72 035,00	178 304,31	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	20 535,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 035,00	72 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00	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	zmniejszenie	-140,51	-140,51	-140,51	-140,51	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	97 759,49	97 759,49	97 759,49	97 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-46 045,15	-46 045,15	-46 045,15	-46 045,15	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	188 954,85	188 954,85	188 954,85	188 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	605 174,00	605 174,00	605 174,00	0,00	605 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	44 155,00	44 155,00	44 155,00	0,00	44 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 329,00	649 329,00	649 329,00	0,00	649 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			przed zmianą	8 089 710,15	8 089 710,15	8 089 710,15	8 089 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-20 535,00	-20 535,00	-20 535,00	-20 535,00	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	8 069 175,15	8 069 175,15	8 069 175,15	8 069 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	610 400,00	610 400,00	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-28,02	-28,02	-28,02	-28,02	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	610 371,98	610 371,98	610 371,98	610 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	963 162,32	963 162,32	963 162,32	883 790,32	79 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-3 360,61	-3 360,61	-3 360,61	-3 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 994,71	962 994,71	962 994,71	880 429,71	82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1 032,27	-1 032,27	-1 032,27	-1 032,27	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	208 967,73	208 967,73	208 967,73	208 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	12 059,57	12 059,57	12 059,57	12 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-78,60	-78,60	-78,60	-78,60	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	11 980,97	11 980,97	11 980,97	11 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-167,61	-167,61	-167,61	-167,61	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	121 832,39	121 832,39	121 832,39	121 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 752,00	32 752,00	32 752,00	0,00	32 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 945,00	35 945,00	35 945,00	0,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	489 698,32	489 698,32	489 698,32	489 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-1 935,62	-1 935,62	-1 935,62	-1 935,62	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	487 762,70	487 762,70	487 762,70	487 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	33 852,43	33 852,43	33 852,43	33 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146,51	-146,51	-146,51	-146,51	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	33 705,92	33 705,92	33 705,92	33 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	7 407 125,51	7 287 125,51	6 076 006,51	5 482 436,36	593 570,15	1 194 268,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 799,00	-7 799,00	-7 799,00	-7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 407 125,51	7 287 125,51	6 076 006,51	5 474 637,36	601 369,15	1 194 268,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	127 508,54	127 508,54	127 508,54	127 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114,54	-114,54	-114,54	-114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 394,00	127 394,00	127 394,00	127 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	109 050,00	109 050,00	109 050,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 684,46	-7 684,46	-7 684,46	-7 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 365,54	101 365,54	101 365,54	101 365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	209 785,00	209 785,00	209 785,00	0,00	209 785,00	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	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 584,00	217 584,00	217 584,00	0,00	217 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 318 210,00	1 318 210,00	1 318 210,00	1 247 950,00	70 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 844,81	-7 844,81	-7 844,81	-7 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 102,19	1 314 102,19	1 314 102,19	1 240 105,19	73 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 038,57	44 038,57	44 038,57	44 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,63	-301,63	-301,63	-301,63	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	43 736,94	43 736,94	43 736,94	43 736,94	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 925,25	-1 925,25	-1 925,25	-1 925,25	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	22 374,75	22 374,75	22 374,75	22 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	41 760,00	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	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 497,00	45 497,00	45 497,00	0,00	45 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	25 461,43	25 461,43	25 461,43	25 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 617,93	-5 617,93	-5 617,93	-5 617,93	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	19 843,50	19 843,50	19 843,50	19 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 230 673,64	2 230 673,64	269 240,64	206 074,32	63 166,32	1 961 433,00	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	167,61	167,61	167,61	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 841,25	2 230 841,25	269 408,25	206 241,93	63 166,32	1 961 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 645,00	53 645,00	53 645,00	53 645,00	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	167,61	167,61	167,61	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 812,61	53 812,61	53 812,61	53 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	944 641,36	944 641,36	801 066,36	801 066,36	0,00	143 575,00	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	6 166,49	6 166,49	6 166,49	6 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950 807,85	950 807,85	807 232,85	807 232,85	0,00	143 575,00	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	104 578,56	104 578,56	104 578,56	104 578,56	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	2 648,68	2 648,68	2 648,68	2 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 227,24	107 227,24	107 227,24	107 227,24	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	14 984,17	14 984,17	14 984,17	14 984,17	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	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 069,17	15 069,17	15 069,17	15 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	651 503,63	651 503,63	651 503,63	651 503,63	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	3 432,81	3 432,81	3 432,81	3 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	654 936,44	654 936,44	654 936,44	654 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	626 334,67	626 334,67	563 434,67	306 855,20	256 579,47	62 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 431,04	168 431,04	168 431,04	0,00	168 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 765,71	794 765,71	731 865,71	306 855,20	425 010,51	62 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	30 000,00	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	
			po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	583 834,67	583 834,67	532 934,67	306 855,20	226 079,47	50 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	138 431,04	138 431,04	138 431,04	0,00	138 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	722 265,71	722 265,71	671 365,71	306 855,20	364 510,51	50 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				przed zmianą	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	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	78 431,04	78 431,04	78 431,04	0,00	78 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 081,04	155 081,04	155 081,04	0,00	155 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106 284,67	106 284,67	106 284,67	0,00	106 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 284,67	166 284,67	166 284,67	0,00	166 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 826 139,26	6 826 139,26	2 916 417,26	1 942 481,91	973 935,35	1 050 000,00	2 859 722,00	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	15 847,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 841 986,26	6 841 986,26	2 916 417,26	1 942 481,91	973 935,35	1 050 000,00	2 875 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	152 050,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 050,00	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	15 847,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 897,00	167 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	152 050,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	15 847,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 897,00	167 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 204 778,28	15 204 778,28	1 804 944,28	1 211 563,14	593 381,14	22 000,00	13 377 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 291,00	-1 291,00	-1 291,00	-1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 204 778,28	15 204 778,28	1 804 944,28	1 210 272,14	594 672,14	22 000,00	13 377 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	776 598,28	776 598,28	775 198,28	596 107,00	179 091,28	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 291,00	-1 291,00	-1 291,00	-1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 598,28	776 598,28	775 198,28	594 816,00	180 382,28	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 291,00	-1 291,00	-1 291,00	-1 291,00	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	29 709,00	29 709,00	29 709,00	29 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00	15 244,00	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	10 230 802,19	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
				zmniejszenie	-203 804,00	-203 804,00	-138 804,00	0,00	-138 804,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 439 687,87	202 687,87	142 687,87	0,00	142 687,87	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 466 686,06	8 679 426,06	8 484 426,06	114 000,00	8 370 426,06	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 260,00	2 787 260,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-138 804,00	-138 804,00	-138 804,00	0,00	-138 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 687,87	2 687,87	2 687,87	0,00	2 687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 383 883,87	1 383 883,87	1 383 883,87	0,00	1 383 883,87	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	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-138 804,00	-138 804,00	-138 804,00	0,00	-138 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 687,87	2 687,87	2 687,87	0,00	2 687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 369 883,87	1 369 883,87	1 369 883,87	0,00	1 369 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	348 000,00	3 000,00	345 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	548 000,00	348 000,00	348 000,00	3 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 047 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 727 000,00	210 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	0,00
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	

90095	Pozostata dzialalnosc	przed zmianq	332 198,14	332 198,14	332 198,14	0,00	332 198,14	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	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	462 198,14	412 198,14	412 198,14	0,00	412 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmianq	210 098,14	210 098,14	210 098,14	0,00	210 098,14	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	290 098,14	290 098,14	290 098,14	0,00	290 098,14	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 budzetowych	przed zmianq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianq	89 441 522,20	77 494 155,38	49 590 005,52	31 212 353,89	18 377 651,63	8 526 140,00	17 488 451,00	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	0,00		
	zmniejszenie	-829 247,92	-801 838,82	-225 848,10	-87 044,10	-138 804,00	-65 000,00	0,00	-10 990,72	-500 000,00	0,00	-27 409,10	-27 409,10	-27 409,10	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 251 921,96	778 623,01	431 250,29	7 034,10	424 216,19	60 000,00	36 382,00	190 990,72	0,00	60 000,00	1 473 298,95	1 473 298,95	36 298,95	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	90 864 196,24	77 470 939,57	49 795 407,71	31 132 343,89	18 663 063,82	8 521 140,00	17 524 833,00	1 519 558,86	0,00	110 000,00	13 393 256,67	13 393 256,67	207 161,91	0,00	0,00	0,00		

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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	120000	120000,00		120000,00	120000,00		120000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100000	100000,00	0,00	100000,00	100000,00		100000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100000	100000,00	0,00					
		6050	Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury	0			0,00	100000,00	100000,00		100000,00	
	90095		Pozostała działalność	0	20000	20000,00	0,00	20000,00	20000,00		20000,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20000	20000,00						
		6050	Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu				0,00	20000,00	20000,00			
926			Kultura fizyczna	33723	0	33723,00	33723,00	0,00	33723,00		33723,00	
	92695		Pozostała działalność	33723	0	33723,00	33723,00	0,00	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	0	33723,00		0,00	0,00		0,00	
		6050	Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej.	33723	0	33723,00	33723,00	0,00	33723,00		33723,00	
Ogółem				662 723,00	120 000,00	782723,00	662 723,00	120 000,00	782723,00	51 000,00	731723,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	Plan po zmianie
I. DOCHODY							
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0	168431,04	168431,04
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000		470 000
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583834,67	138431,04	722265,71
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00		50000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150880,00		150880,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10745,20	0,00	10745,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30800,00	0,00	30800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2800,00		2800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111630,00	0,00	111630,00
			4190	Nagrody konkursowe	1000,00		1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76650,00	78431,04	155081,04
			4220	Zakup środków żywności	8901,00		8901,00
			4260	Zakup energii	11854,80	0,00	11854,80
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	106284,67	60000,00	166284,67
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00		12000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00		4989,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00		2000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr 484/LXII/2022
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 25 maja 2022

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	plan po zmianie
1	851			Ochrona zdrowia	15500,00	30000	45500,00
		85153		zwalczanie narkomanii	15500,00	30000	45500,00
			4190	nagrody konkursowe	500,00		500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00		1000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	30000	44000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr 484/LXII/2022
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 25 maja 2022

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2500		2500
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	27409,1	8889,85	36298,95
3	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	18290,00		18290
4	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	4862,00		4862
5	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	32400,00		32400
6	921	92109	2800	CKISZ	250000,00		250000
7	600	60015	6300	Powiat Sierpecki	100000,00		100000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0
8	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	463204,87	8173,43	471378,3
9	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	81742,04	181442,37	263184,41
10	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	12000,00		12000
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50000,00		50000

12	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1017600,00		1017600
13	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00		5000
14	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	22000,00		22000
15	900	90001	2830	Podłączenie do kanalizacji	0,00	60000	60000,00
15	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	200000,00	-65000	135000
16	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	47000,00		47000
17	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000
18	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	405000,00		405000
Ogółem					2769008,01	193505,65	2962513,66

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					5260862,96	0,00	5260862,96
600			Transport i łączność		3621000,00	0,00	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		3221000,00	0,00	3221000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3221000,00	0,00	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	150000,00	0,00	150000,00
700				0,00	200000,00	200000,00
	70095	Pozostała działalność		0,00	200000,00	200000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200000,00	200000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022	0,00	200000,00	200000,00
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 zewnętrznego	2022	109916,02	0,00	109916,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60946,94	0,00	60946,94
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	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		530000,00	-200000,00	330000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	200000,00	200000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200000,00	200000,00
		Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury".	2022	0,00	200000,00	200000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		530000,00	-450000,00	80000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		530000,00	-450000,00	80000,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022	450000,00	-450000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego na terenie Gminy Miasta Sierpc w celu udokumentowania zasobów wód termalnych	2022	80000,00	0,00	80000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	50000,00	50000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	0,00	50000,00	50000,00

			Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu	2022		50000,00	50000,00	
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	1445889,85	7975393,71
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	8889,85	36298,95
	71095		Pozostała działalność		27409,10	8889,85	36298,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27409,10	8889,85	36298,95
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	27409,10	8889,85	36298,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1020260,00	1437000,00	2457260,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1437000,00	1437000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1437000,00	1437000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe	2022-2023	0,00	1437000,00	1437000,00
RAZEM					11947366,82	1445889,85	13393256,67

UZASADNIENIE

1. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 200 zł. oraz § 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 20 000 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale
 - a) 01095 Pozostała działalność § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 5,28 zł.
 - b) 71095 Pozostała działalność § 6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 194,72 zł.
 - c) 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 20 000 zł. na zadanie „ Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu”
2. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do planu dochodów wprowadza się § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 168 431,04 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale
 - a) 85153 zwalczanie narkomanii § 4300 zakup usług pozostałych kwota 30 000 zł.
 - b) W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 78431,04 oraz § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 60 000 zł.
3. W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia do planu dochodów wprowadza się § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwocie 987000 zł. Środki te stanowią części promesy przypadającej do realizacji w roku 2022 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład i przeznacza się je na wydatki roku 2022 w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych-jednostki oświatowe” w kwocie 987000 zł.
4. Zgodnie z decyzją MUW zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 15847 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków i w tym samym rozdziale § 3110 świadczenia społeczne o tą samą kwotę.
5. W rozdziale 75624 Dywidendy wprowadza się § 0740 Wpływy z dywidend w kwocie 101 196 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90001 § 2830 Dotacja celowa z

budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000 zł. Wydatki z tytułu dotacji celowej w rozdziale 90001 nastąpią po podjęciu stosownej uchwały. Pozostała kwota na wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 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 kwota 41 196 zł.

6. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do planu dochodów wprowadza się dotacje Województwa Mazowieckiego § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : „Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury”.
7. W rozdziale 90095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000 zł. oraz § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 30 000 zł. na zadanie „ Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu”

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

1. W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę 500 000 zł. i przeznacza się na wydatki w następujących rozdziałach
 - a) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 2500 zł.
 - b) 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 25 000 zł.
 - c) W rozdziale 70095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 200 000 zł. na zadanie pn: „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem”
 - d) 71095 Pozostała działalność § 6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8695,13 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się oraz zwiększa się na tym

- paragrafie wydatki o kwotę 27 409,10 zł. – zmiana w obrębie planów finansowych Wydziałów Urzędu Miasta.
- e) W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 700 zł.
 - f) W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 7000 zł.
 - g) W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3417 zł.
 - h) W rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 2000 zł. oraz § 4420 Podróże służbowe zagraniczne kwota 8000 zł.
 - i) W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek kwota 60 000 zł.
 - j) W rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 80 000 zł.
 - k) W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2687,87 zł.
 - l) W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : "Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury" kwota 100 000 zł.
2. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2544,07 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 448,93 zł, § 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 5094,90 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 899,10 zł, § 4428 Podróże służbowe zagraniczne kwotą 1703,16 zł, § 4429 Podróże służbowe zagraniczne kwota 300,56 zł. łączną wartość zmniejszeń w wysokości 10 990,72 zł. przeznaczają się 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 kwota 8173,43 zł, § 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 kwota 1442,37 zł, § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1050,09 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 185,32 zł, § 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 118,61 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 20,90 zł.
3. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 140,51 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 46045,15 zł, § 4790 Wynagrodzenia

osobowe nauczycieli kwota 20535 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 28,02 zł. łączną wartość zmniejszeń w wysokości 66 748,68 zł. przeznaczają się na wydatki w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 20535 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 44155 zł. oraz na wydatki w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2058,68 zł.

4. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1032,27 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 78,60 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 167,61 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1935,62 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 146,51 zł. łączną wartość zmniejszeń w wysokości 3360,61 zł. przeznaczają się na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3193 zł, oraz na wydatki w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 167,61 zł.
5. W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 114,54 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 7684,46 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 7 799 zł.
6. W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 301,63 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1925,25 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 5617,93 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3737 zł. oraz na wydatki w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 590 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 85 zł, § 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota 3432,81 zł.
7. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1291 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej kwocie.
8. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 65 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 60 000 zł oraz na wydatki w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4400 Opłaty

za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwota 5000 zł.

9. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 138804 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 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 tej samej kwocie.