

UCHWAŁA NR 500/LXIV/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 29 czerwca 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 162 588,32 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 78 741 577,52 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 45 339,12 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 76 663 516,06 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 117 249,20zł plan po zmianie wynosi 2 078 061,46 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 251 882,17 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89 293,85 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 91 648 435,98 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 168 101,89 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 89 293,85 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 78 169 999,03 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 83 780,28 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 13 478 436,95 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 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 stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 500/LXIV/2022 z 29 czerwca 2022 r.

4. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2022 rok. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 500/LXIV/2022 z 29 czerwca 2022.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Waldemar Frydrychowicz

Uzasadnienie:

W planie dochodów zwiększa się następujące paragrafy:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 8440 zł. oraz § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50 zł.

2. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie 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 12,40 zł. – stanowiące 5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych.

3. W rozdziale 75095 Pozostała działalność 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 18918 zł.

4. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1000 zł.

5. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5000 zł.

6. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36,85 zł. – stanowiące 5% dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

7. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15000 zł. – stanowiące dochody należne Gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

8. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5159,87 zł.

9. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 162 zł.

10. 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 108 809,20 zł. Środki otrzymane jako refundacje poniesionych wydatków w 2021r z zadania pn. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu. W związku z wykonaniem zadania i poniesionymi wydatkami z dochodów własnych przez miasto, środki przeznacza się na inne wydatki majątkowe i bieżące.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 162 588,32 zł. przeznacza się na wydatki w następujących rozdziałach:

- a) 01030 Izby rolnicze § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 9 zł.
- b) . 60016 drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 83 780,28zł na zadania pn. Przebudowa ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu
- c) 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 6000 zł.
- d) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 zakup usług pozostałych kwota 43 639,17 zł.
- e) 75095 Pozostała działalność § 4260 Zakup energii kwota 10 000 zł
- f) 75023 Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu) § 4700 kwota 6 000zł,
- g) 80101 Szkoły podstawowe § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 8000 zł,
- h) 90015 oświetlenia ulic palców i dróg §4270 zakup usług remontowych kwota 5 159,87zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- a) W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie. W tym samym rozdziale w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się plan wydatków na zadanie

„ Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich w Sierpcu” o kwotę 159000 zł.

„ Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Sierpcu” o kwotę 159 000 zł.

a zwiększa się w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich i ul. Wiosny Ludów w Sierpcu" kwota 159 000 zł.

„ Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa dróg miejskich za ul. Kościuszki w Sierpcu" kwota 159 000 zł.

Z uwagi na podpisanie promesy 2022 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „ Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca”, w związku z okresem dofinansowania przypadający na lata 2022-2024 zmienia się w/w zadanie na wieloletnie i wprowadza się do załącznika przedsięwzięć w WPF na lata 2022-2029

- b) W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 29736,20 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale dot. programu ERASMUS+ § 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 700 zł, § 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 100 zł, § 4171 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 6000 zł, § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5136,20 zł, §4301 Zakup usług pozostałych kwota 17800 zł. Środki w kwocie 29 736,20 zostaną zrefundowane po końcowym rozliczeniu projektu.

W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7449,80 zł. § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3200 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 649,80 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3800 zł. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 3000 zł., § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 200 zł. oraz na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola wydatków § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3000 zł.

c) W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3500 zł. oraz 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3500 zł.

W tym samym rozdziale zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 654,80 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 93,37 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4363,36 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 4511,53 zł. oraz § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 600 zł.

d) W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 275,37 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 39,28 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1881,67 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2196,32 zł, - zmiana dot. środków na edukację dzieci z Ukrainy

e) W rozdziale 85412 Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolenia także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1600 zł, § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 2000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3600 zł.

f) W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000zł i wprowadza się do § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

g) Z oszczędności po przetargowych na zdaniu pn. zakup recyklatu wewnętrznego zewnętrznego zmniejsza się plan o kwotę 11 242,96zł i wprowadza się na nowe zadanie pn. zakup czujników powietrza w tej samej kwocie w rozdziale 75095 §6068 kwota 7 763,02zł i §6069 kwota 3 479,94zł.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 975,17	0,00	50,00	1 176 025,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 475,17	0,00	50,00	362 525,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,49	0,00	50,00	101,49
750			Administracja publiczna	913 788,84	0,00	18 930,40	932 719,24
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 966,00	0,00	12,40	237 978,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	12,40
	75095		Pozostała działalność	617 787,93	0,00	18 918,00	636 705,93
			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	6 204,00	0,00	18 918,00	25 122,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 410 672,37	0,00	1 000,00	36 411 672,37

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 570 697,04	0,00	1 000,00	1 571 697,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	14 199 997,00	0,00	5 000,00	14 204 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 025,00	0,00	5 000,00	33 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	0,00	5 000,00	8 600,00
852			Pomoc społeczna	2 663 930,59	0,00	36,85	2 663 967,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 343,59	0,00	36,85	249 380,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,59	0,00	36,85	53,44
855			Rodzina	14 266 688,76	0,00	15 000,00	14 281 688,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 802 823,48	0,00	15 000,00	6 817 823,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 823,48	0,00	15 000,00	40 823,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 602,13	0,00	5 159,87	4 606 762,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 911,61	0,00	5 159,87	107 071,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 350,00	0,00	5 159,87	11 509,87
926			Kultura fizyczna	137 078,08	0,00	162,00	137 240,08

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 078,08	0,00	162,00	12 240,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,00	162,00
bieżące				76 618 176,94	0,00	45 339,12	76 663 516,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				899 431,24	0,00	0,00	899 431,24
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 776,30	0,00	8 440,00	111 216,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 776,30	0,00	8 440,00	111 216,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 776,30	0,00	8 440,00	66 216,30
926			Kultura fizyczna	33 723,00	0,00	108 809,20	142 532,20
	92695		Pozostała działalność	33 723,00	0,00	108 809,20	142 532,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 723,00	0,00	108 809,20	142 532,20
majątkowe				1 960 812,26	0,00	117 249,20	2 078 061,46
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:				78 578 989,20	0,00	162 588,32	78 741 577,52
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				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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wniesienie 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	18 666,10	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		
				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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	18 675,10	18 675,10	18 675,10	0,00	18 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 161,22	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		
				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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	1 170,22	1 170,22	1 170,22	0,00	1 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 161,22	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		
				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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	1 170,22	1 170,22	1 170,22	0,00	1 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 202 834,76	9 202 834,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780,28	83 780,28	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 113 692,90	827 077,86	827 077,86	12 000,00	815 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 615,04	9 286 615,04	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 498 200,62	758 477,86	758 477,86	12 000,00	746 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 722,76	8 740 722,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780,28	83 780,28	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 581 980,90	757 477,86	757 477,86	12 000,00	745 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 503,04	8 824 503,04	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	389 477,86	389 477,86	389 477,86	0,00	389 477,86	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	8 740 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 722,76	8 740 722,76	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	83 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780,28	83 780,28	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 824 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 503,04	8 824 503,04	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 873 202,76	1 671 802,76	1 671 802,76	0,00	1 671 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 400,00	201 400,00	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	1 880 202,76	1 678 802,76	1 678 802,76	0,00	1 678 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	278 819,76	277 419,76	277 419,76	0,00	277 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 819,76	278 419,76	278 419,76	0,00	278 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 040,00	82 040,00	82 040,00	0,00	82 040,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 040,00	83 040,00	83 040,00	0,00	83 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 394 383,00	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	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	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400 383,00	1 400 383,00	1 400 383,00	0,00	1 400 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 773,00 0,00 6 000,00 12 773,00	6 773,00 0,00 6 000,00 12 773,00	6 773,00 0,00 6 000,00 12 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 773,00 0,00 6 000,00 12 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 740 070,25 0,00 59 639,17 8 799 709,42	8 569 207,29 0,00 59 639,17 8 628 846,46	7 294 151,59 0,00 59 639,17 7 353 790,76	5 478 338,54 0,00 59 639,17 5 478 338,54	1 815 813,05 0,00 59 639,17 1 875 452,22	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	410 600,00 0,00 0,00 410 600,00	861 955,70 0,00 0,00 861 955,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 862,96 0,00 0,00 170 862,96	170 862,96 0,00 0,00 170 862,96	170 862,96 0,00 0,00 170 862,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 921 179,09 0,00 6 000,00 5 927 179,09	5 921 179,09 0,00 6 000,00 5 927 179,09	5 904 579,09 0,00 6 000,00 5 910 579,09	4 815 349,00 0,00 6 000,00 4 815 349,00	1 089 230,09 0,00 6 000,00 1 095 230,09	0,00 0,00 0,00 0,00	16 600,00 0,00 0,00 16 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 6 000,00 21 000,00	15 000,00 0,00 6 000,00 21 000,00	15 000,00 0,00 6 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 6 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	449 000,00 0,00 43 639,17 492 639,17	449 000,00 0,00 43 639,17 492 639,17	449 000,00 0,00 43 639,17 492 639,17	14 500,00 0,00 43 639,17 14 500,00	434 500,00 0,00 43 639,17 478 139,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	304 000,00 0,00 43 639,17 347 639,17	304 000,00 0,00 43 639,17 347 639,17	304 000,00 0,00 43 639,17 347 639,17	0,00 0,00 43 639,17 0,00	304 000,00 0,00 43 639,17 347 639,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 258 771,16 0,00 10 000,00 1 268 771,16	1 087 908,20 0,00 10 000,00 1 097 908,20	159 452,50 0,00 10 000,00 169 452,50	0,00 0,00 0,00 0,00	159 452,50 0,00 10 000,00 169 452,50	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	64 000,00 0,00 0,00 64 000,00	861 955,70 0,00 0,00 861 955,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 862,96 0,00 0,00 170 862,96	170 862,96 0,00 0,00 170 862,96	170 862,96 0,00 0,00 170 862,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 0,00 10 000,00 23 000,00	13 000,00 0,00 10 000,00 23 000,00	13 000,00 0,00 10 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 10 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 396 711,72 -54 693,85 62 693,85 29 404 711,72	28 976 711,72 -54 693,85 62 693,85 28 984 711,72	24 353 339,26 -47 693,85 32 957,65 24 331 603,06	21 362 149,51 -7 000,00 3 799,80 21 318 255,46	2 991 189,75 0,00 29 157,85 3 013 347,60	3 874 473,30 0,00 0,00 3 874 473,30	91 296,00 0,00 0,00 91 296,00	657 603,16 0,00 29 736,20 687 339,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	420 000,00 0,00 0,00 420 000,00	420 000,00 0,00 0,00 420 000,00	420 000,00 0,00 0,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 432 941,78 -40 386,00 45 386,00 15 437 941,78	15 132 941,78 -40 386,00 45 386,00 15 137 941,78	14 311 553,47 -40 386,00 15 649,80 14 286 817,27	12 771 094,47 0,00 3 799,80 12 734 508,27	1 540 459,00 0,00 11 850,00 1 552 309,00	571 049,00 0,00 0,00 571 049,00	72 035,00 0,00 0,00 72 035,00	178 304,31 0,00 29 736,20 208 040,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 720 530,00 -7 449,80 0,00 1 713 080,20	1 720 530,00 -7 449,80 0,00 1 713 080,20	1 720 530,00 -7 449,80 0,00 1 713 080,20	1 720 530,00 -7 449,80 0,00 1 713 080,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 641 933,12 0,00 649,80 1 642 582,92	1 641 933,12 0,00 649,80 1 642 582,92	1 641 933,12 0,00 649,80 1 642 582,92	1 641 933,12 0,00 649,80 1 642 582,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 650,00	171 650,00	171 650,00	0,00	171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 944,83	15 944,83	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	
				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	5 136,20	5 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 081,03	21 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	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	
				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	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 494 769,23	8 494 769,23	8 494 769,23	8 494 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 936,20	-32 936,20	-32 936,20	-32 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 464 983,03	8 464 983,03	8 464 983,03	8 464 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	964 912,71	964 912,71	964 912,71	882 347,71	82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 696,32	-5 696,32	-5 696,32	-2 196,32	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 196,32	2 196,32	2 196,32	0,00	2 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	961 412,71	961 412,71	961 412,71	880 151,39	81 261,32	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	122 107,76	122 107,76	122 107,76	122 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-275,37	-275,37	-275,37	-275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 832,39	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 619,28	15 619,28	15 619,28	15 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39,28	-39,28	-39,28	-39,28	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	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 16 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 196,32 po zmianach 18 196,32	16 000,00 0,00 2 196,32 18 196,32	16 000,00 0,00 2 196,32 18 196,32	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 2 196,32 18 196,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 3 500,00 zmniejszenie -3 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 489 366,05 zmniejszenie -1 881,67 zwiększenie 0,00 po zmianach 487 484,38	489 366,05 -1 881,67 0,00 487 484,38	489 366,05 -1 881,67 0,00 487 484,38	489 366,05 -1 881,67 0,00 487 484,38	489 366,05 -1 881,67 0,00 487 484,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą 7 409 779,61 zmniejszenie -5 111,53 zwiększenie 15 111,53 po zmianach 7 419 779,61	7 289 779,61 -5 111,53 15 111,53 7 299 779,61	6 080 200,61 -5 111,53 15 111,53 6 090 200,61	5 450 822,46 -5 111,53 0,00 5 445 710,93	629 378,15 0,00 15 111,53 644 489,68	1 194 268,00 0,00 0,00 1 194 268,00	15 311,00 0,00 0,00 15 311,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 722 832,95 zmniejszenie -654,80 zwiększenie 0,00 po zmianach 722 178,15	722 832,95 -654,80 0,00 722 178,15	722 832,95 -654,80 0,00 722 178,15	722 832,95 -654,80 0,00 722 178,15	722 832,95 -654,80 0,00 722 178,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 85 719,91 zmniejszenie -93,37 zwiększenie 0,00 po zmianach 85 626,54	85 719,91 -93,37 0,00 85 626,54	85 719,91 -93,37 0,00 85 626,54	85 719,91 -93,37 0,00 85 626,54	85 719,91 -93,37 0,00 85 626,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 47 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 511,53 po zmianach 51 611,53	47 100,00 0,00 4 511,53 51 611,53	47 100,00 0,00 4 511,53 51 611,53	47 100,00 0,00 4 511,53 51 611,53	47 100,00 0,00 4 511,53 51 611,53	0,00 0,00 0,00 0,00	47 100,00 0,00 4 511,53 51 611,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 10 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 11 000,00	10 400,00 0,00 600,00 11 000,00	10 400,00 0,00 600,00 11 000,00	10 400,00 0,00 600,00 11 000,00	10 400,00 0,00 600,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 400,00 0,00 600,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 8 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 18 000,00	8 000,00 0,00 10 000,00 18 000,00	8 000,00 0,00 10 000,00 18 000,00	8 000,00 0,00 10 000,00 18 000,00	8 000,00 0,00 10 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 10 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2 374 219,36 zmniejszenie -4 363,36 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 369 856,00	2 374 219,36 -4 363,36 0,00 2 369 856,00	2 374 219,36 -4 363,36 0,00 2 369 856,00	2 374 219,36 -4 363,36 0,00 2 369 856,00	2 374 219,36 -4 363,36 0,00 2 369 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 374 219,36 -4 363,36 0,00 2 369 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą 3 500,00 zmniejszenie -3 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 3 500,00 zmniejszenie -3 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	794 765,71	794 765,71	701 865,71	306 855,20	395 010,51	92 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	722 265,71	722 265,71	641 365,71	306 855,20	334 510,51	80 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	136 284,67	136 284,67	136 284,67	0,00	136 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	381 835,00	381 835,00	87 600,00	0,00	87 600,00	172 715,00	121 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 835,00	381 835,00	87 600,00	0,00	87 600,00	172 715,00	121 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	92 600,00	92 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 600,00	92 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	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	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	5 159,87	5 159,87	5 159,87	0,00	5 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 471 845,93	8 684 585,93	8 489 585,93	114 000,00	8 375 585,93	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 260,00	2 787 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	5 159,87	5 159,87	5 159,87	0,00	5 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 081 769,87	1 061 509,87	1 061 509,87	0,00	1 061 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 260,00	1 020 260,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 159,87	5 159,87	5 159,87	0,00	5 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 159,87	135 159,87	135 159,87	0,00	135 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	91 485 847,66	78 091 190,99	50 363 998,83	31 595 811,51	18 768 187,32	8 525 288,30	17 572 345,00	1 519 558,86	0,00	110 000,00	13 394 656,67	13 394 656,67	207 161,91	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-89 293,85	-89 293,85	-89 293,85	-47 693,85	-41 600,00	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	251 882,17	168 101,89	108 365,69	3 799,80	104 565,89	30 000,00	0,00	29 736,20	0,00	0,00	83 780,28	83 780,28	83 780,28	83 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 648 435,98	78 169 999,03	50 383 070,67	31 551 917,46	18 831 153,21	8 555 288,30	17 572 345,00	1 549 295,06	0,00	110 000,00	13 478 436,95	13 478 436,95	207 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	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	722265,71	0,00	722265,71
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	50000,00	30000,00	80000,00
			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	155081,04	0,00	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. środków UM)	166284,67	-30000,00	136284,67
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	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

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	-886219,72	4374643,24
600			Transport i łączność		3621000,00	-886219,72	2734780,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2022	362112,00	0,00	362112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362112,00	0,00	362112,00
			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	362112,00	0,00	362112,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3258888,00	-886219,72	2372668,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3258888,00	-886219,72	2372668,28
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022	970000,00	-970000,00	0,00
			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	-159000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	159000,00	-159000,00	0,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich i ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	0,00	159000,00	159000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa dróg miejskich za ul. Kościuszki w Sierpcu	2022	0,00	159000,00	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. Grotę Roweckiego w Sierpcu	2022	49888,00	83780,28	133668,28
		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		Gospodarka mieszkaniowa		200000,00	0,00	200000,00
	70095	Pozostała działalność		200000,00	0,00	200000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	200000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022	200000,00	0,00	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	-7763,02	102153,00
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnątrzno	2022	109916,02	-7763,02	102153,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60946,94	-3479,94	57467,00
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnątrzno	2022	60946,94	-3479,94	57467,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7763,02	7763,02
		zakup czujników jakości powietrza	2022		7763,02	7763,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3479,94	3479,94
		zakup czujników jakości powietrza	2022	0,00	3479,94	3479,94

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		330000,00	0,00	330000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200000,00	0,00	200000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	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	200000,00	0,00	200000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80000,00	0,00	80000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80000,00	0,00	80000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022	0,00	0,00	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		50000,00	0,00	50000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	50000,00	0,00	50000,00
			Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu	2022	50000,00	0,00	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					7976793,71	970000,00	8946793,71
600			Transport i łączność		5481834,76	970000,00	6451834,76
	60016		Drogi publiczne gminne		5481834,76	970000,00	6451834,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5481834,76	970000,00	6451834,76
			Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4680387,01	0,00	4680387,01
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska-Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	801447,75	0,00	801447,75
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	0,00	970000,00	970000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1400,00	0,00	1400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1400,00	0,00	1400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1400,00	0,00	1400,00
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu	2021-2022	1400,00	0,00	1400,00
710			Działalność usługowa		36298,95	0,00	36298,95
	71095		Pozostała działalność		36298,95	0,00	36298,95

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36298,95	0,00	36298,95
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	36298,95	0,00	36298,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2457260,00	0,00	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		1437000,00	0,00	1437000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1437000,00	0,00	1437000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe	2022-2023	1437000,00	0,00	1437000,00
RAZEM					13394656,67	83780,28	13478436,95

Wyniki głosowania

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

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

NIEOBECNI (4)

Paweł Michał Grabowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2022, o godz. 13:07