

UCHWAŁA NR 542/LXIX/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 26 października 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 2 183 126,81zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 230 000 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 90 392 164,54 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 629 332,95 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 230 000 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 84 976 688,95 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 553 793,86 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 415 475,59 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 2 237 828,36 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 284 701,55 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 104 251 313 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 927 214,51 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 203 893,53 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 86 747 159,95 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 310 613,85 zł. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80 808,02 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17 504 153,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- – stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 542/LXIX/2022 z dnia 26 października 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 542/LXIX/2022 z dnia 26 października 2022 r.

5. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2022 r.- – stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 542/LXIX/2022 z dnia 26 października 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 542/LXIX/2022 z dnia 26 października 2022 r.

7. Zmienia się załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2022 roku - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 542/LXIX/2022 z dnia 26 października 2022 r.

8. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2022 rok. - stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr 542/LXIX/2022 z 26 października 2022 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Długokęcki

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr542/LXIX/2022 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 504,88	0,00	17 994,20	35 499,08
	01095		Pozostała działalność	17 504,88	0,00	17 994,20	35 499,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 504,88	0,00	17 994,20	35 499,08
600			Transport i łączność	83 177,86	0,00	18 973,50	102 151,36
	60019		Płatne parkowanie	82 000,00	0,00	18 973,50	100 973,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	0,00	13 500,00	95 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 473,50	5 473,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 961,02	0,00	1 500,00	1 202 461,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 461,02	0,00	1 500,00	388 961,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 128 211,77	0,00	337 849,26	1 466 061,03
			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	757 037,99	0,00	0,00	757 037,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 657,70	0,00	276 000,00	546 657,70

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 629,30	0,00	276 000,00	546 629,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 983,74	53 983,74
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	53 983,74	53 983,74
75095		Pozostała działalność	650 062,93	0,00	7 865,52	657 928,45
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 865,52	7 865,52
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 589 434,88	-230 000,00	583 888,09	36 943 322,97
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 252 360,00	0,00	260 024,00	9 512 384,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	0,00	260 000,00	910 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	24,00	624,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 034 056,68	-230 000,00	500,00	4 804 556,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	-230 000,00	0,00	580 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	0,00	500,00	5 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 643 056,55	0,00	96 013,92	1 739 070,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	0,00	95 013,92	565 013,92

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 256 053,00	0,00	227 350,17	20 483 403,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 220 305,00	0,00	227 350,17	18 447 655,17
758			Różne rozliczenia	14 647 989,00	0,00	20 000,00	14 667 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 178,00	0,00	20 000,00	250 178,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00	0,00	20 000,00	43 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 948 880,65	0,00	15 972,90	1 964 853,55
			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	290 657,31	0,00	0,00	290 657,31
	80104		Przedszkola	1 164 812,54	0,00	15 000,00	1 179 812,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 220,00	0,00	15 000,00	129 220,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 868,30	0,00	972,90	127 841,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 868,30	0,00	972,90	127 841,20
852			Pomoc społeczna	8 378 545,71	0,00	598 033,00	8 976 578,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 089,00	0,00	913,00	339 002,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741,00	0,00	913,00	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 657,95	0,00	7 560,00	263 217,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 500,00	0,00	7 500,00	143 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,95	0,00	60,00	217,95
85295		Pozostała działalność	6 827 199,00	0,00	589 560,00	7 416 759,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 493 006,00	0,00	589 560,00	6 082 566,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 886,00	0,00	18 785,00	158 671,00
	85395	Pozostała działalność	139 886,00	0,00	18 785,00	158 671,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 886,00	0,00	18 785,00	158 671,00
855		Rodzina	14 014 621,96	0,00	13 227,00	14 027 848,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 544 120,48	0,00	12 300,00	6 556 420,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 823,48	0,00	12 300,00	90 123,48
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 451,00	0,00	927,00	104 378,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 451,00	0,00	927,00	104 378,00
926		Kultura fizyczna	153 337,28	0,00	3 110,00	156 447,28
	92604	Instytucje kultury fizycznej	141 000,00	0,00	3 110,00	144 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00
bieżące			83 577 356,00	-230 000,00	1 629 332,95	84 976 688,95
		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	1 047 695,30	0,00	0,00	1 047 695,30
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	936 630,75	0,00	553 793,86	1 490 424,61

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	553 793,86	553 793,86
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	553 793,86	553 793,86
majątkowe			4 861 681,73	0,00	553 793,86	5 415 475,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 312,96	0,00	0,00	169 312,96
Ogółem:			88 439 037,73	-230 000,00	2 183 126,81	90 392 164,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 008,26	0,00	0,00	1 217 008,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	18 787,16	18 787,16	18 787,16	0,00	18 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 994,20	17 994,20	17 994,20	352,83	17 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 781,36	36 781,36	36 781,36	352,83	36 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 504,88	17 504,88	17 504,88	0,00	17 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 994,20	17 994,20	17 994,20	352,83	17 641,37	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	35 499,08	35 499,08	35 499,08	352,83	35 146,25	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	0,00	0,00	0,00	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	50,47	50,47	50,47	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,47	50,47	50,47	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	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	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	7,23	7,23	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7,23	7,23	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	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
				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	295,13	295,13	295,13	295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295,13	295,13	295,13	295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 161,65	17 161,65	17 161,65	0,00	17 161,65	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	17 641,37	17 641,37	17 641,37	0,00	17 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 803,02	34 803,02	34 803,02	0,00	34 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 337 902,90	867 077,86	867 077,86	12 000,00	855 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 825,04	9 470 825,04	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	34 693,85	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 693,85	30 693,85	0,00	0,00
				po zmianach	10 372 596,75	871 077,86	871 077,86	12 000,00	859 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 518,89	9 501 518,89	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 806 190,90	797 477,86	797 477,86	12 000,00	785 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 713,04	9 008 713,04	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	30 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 693,85	30 693,85	0,00	0,00
				po zmianach	9 836 884,75	797 477,86	797 477,86	12 000,00	785 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 406,89	9 039 406,89	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 008 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 713,04	9 008 713,04	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	30 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 693,85	30 693,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 039 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 406,89	9 039 406,89	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 896 327,76	1 733 927,76	1 733 927,76	0,00	1 733 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 400,00	1 162 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 818,26	-6 818,26	-6 818,26	0,00	-6 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630 612,12	560 612,12	560 612,12	0,00	560 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 520 121,62	2 287 721,62	2 287 721,62	0,00	2 287 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 261 819,76	299 419,76	299 419,76	0,00	299 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	962 400,00	962 400,00	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
				zwiększenie	623 793,86	553 793,86	553 793,86	0,00	553 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885 613,62	853 213,62	853 213,62	0,00	853 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	553 793,86	553 793,86	553 793,86	0,00	553 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 793,86	553 793,86	553 793,86	0,00	553 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 434 508,00	1 434 508,00	1 434 508,00	0,00	1 434 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 818,26	-6 818,26	-6 818,26	0,00	-6 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 818,26	6 818,26	6 818,26	0,00	6 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 434 508,00	1 434 508,00	1 434 508,00	0,00	1 434 508,00	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	13 485,00	13 485,00	13 485,00	0,00	13 485,00	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	6 818,26	6 818,26	6 818,26	0,00	6 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 303,26	20 303,26	20 303,26	0,00	20 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 515,00	115 515,00	115 515,00	0,00	115 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 818,26	-6 818,26	-6 818,26	0,00	-6 818,26	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	108 696,74	108 696,74	108 696,74	0,00	108 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 211 826,99	8 917 183,76	7 497 364,00	5 540 841,98	1 956 522,02	2 500,00	407 100,00	1 010 219,76	0,00	0,00	294 643,23	294 643,23	210 862,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 950,74	-38 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 142,72	0,00	0,00	-11 808,02	-11 808,02	-11 808,02	0,00	0,00
				zwiększenie	512 000,00	307 000,00	307 000,00	1 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 673 876,25	9 186 041,04	7 804 364,00	5 541 841,98	2 262 522,02	2 500,00	407 100,00	972 077,04	0,00	0,00	487 835,21	487 835,21	199 054,94	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	270 629,30	270 629,30	270 629,30	262 148,15	8 481,15	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	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 629,30	546 629,30	546 629,30	262 148,15	284 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	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	6 150 934,09	6 110 934,09	5 950 070,03	4 814 039,94	1 136 030,09	0,00	12 600,00	148 264,06	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 386 934,09	6 141 934,09	5 981 070,03	4 815 039,94	1 166 030,09	0,00	12 600,00	148 264,06	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	40 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 800 247,94	3 800 247,94	3 800 247,94	3 800 247,94	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 801 247,94	3 801 247,94	3 801 247,94	3 801 247,94	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	564 295,11	564 295,11	564 295,11	0,00	564 295,11	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	594 295,11	594 295,11	594 295,11	0,00	594 295,11	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	0,00	0,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 356 370,43	1 101 727,20	173 271,50	0,00	173 271,50	2 500,00	64 000,00	861 955,70	0,00	0,00	254 643,23	254 643,23	170 862,96	0,00
				zmniejszenie	-49 950,74	-38 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 142,72	0,00	0,00	-11 808,02	-11 808,02	-11 808,02	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 419,69	1 063 584,48	173 271,50	0,00	173 271,50	2 500,00	64 000,00	823 812,98	0,00	0,00	242 835,21	242 835,21	159 054,94	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 163,31	13 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 296,38	-5 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 296,38	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	7 866,93	7 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 266,96	2 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-910,45	-910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356,51	1 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	248,82	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82,93	-82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,93	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	165,89	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 640,09	70 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 852,96	-31 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 852,96	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	38 787,13	38 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 946,94	60 946,94	60 946,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 808,02	-11 808,02	-11 808,02	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	49 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 138,92	49 138,92	49 138,92	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 341 572,21	1 284 572,21	731 062,21	522 223,40	208 838,81	0,00	553 510,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 349 572,21	1 292 572,21	739 062,21	522 223,40	216 838,81	0,00	553 510,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	552 207,81	552 207,81	548 857,81	515 707,00	33 150,81	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 207,81	560 207,81	556 857,81	515 707,00	41 150,81	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 863,03	9 863,03	9 863,03	0,00	9 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 863,03	17 863,03	17 863,03	0,00	17 863,03	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	30 185 416,58	29 525 416,58	24 841 814,83	21 561 502,43	3 280 312,40	3 876 622,39	119 640,00	687 339,36	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 024,01	-141 024,01	-106 500,00	-106 500,00	0,00	-34 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 795,45	122 795,45	122 151,45	63 500,00	58 651,45	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 167 188,02	29 507 188,02	24 857 466,28	21 518 502,43	3 338 963,85	3 842 098,38	120 284,00	687 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 801 582,19	15 261 582,19	14 382 555,47	12 750 862,79	1 631 692,68	573 607,21	97 379,00	208 040,51	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 763 582,19	15 223 582,19	14 344 555,47	12 712 862,79	1 631 692,68	573 607,21	97 379,00	208 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 730 216,00	1 730 216,00	1 730 216,00	1 730 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 692 216,00	1 692 216,00	1 692 216,00	1 692 216,00	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	7 705 099,18	7 585 099,18	6 303 051,28	5 634 226,19	668 825,09	1 263 736,90	18 311,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 500,00	-68 500,00	-68 500,00	-68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 583,96	115 583,96	114 939,96	63 500,00	51 439,96	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 752 183,14	7 632 183,14	6 349 491,24	5 629 226,19	720 265,05	1 263 736,90	18 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,00	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	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 201,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201,00	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	721 460,77	721 460,77	721 460,77	721 460,77	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	778 460,77	778 460,77	778 460,77	778 460,77	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	78 186,54	78 186,54	78 186,54	78 186,54	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 686,54	84 686,54	84 686,54	84 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20 318,15	20 318,15	20 318,15	0,00	20 318,15	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	2 000,00	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
				po zmianach	22 318,15	22 318,15	22 318,15	0,00	22 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	51 550,00	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	11 890,61	11 890,61	11 890,61	0,00	11 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 440,61	63 440,61	63 440,61	0,00	63 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 115,00	75 115,00	75 115,00	0,00	75 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 115,00	76 115,00	76 115,00	0,00	76 115,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	32 083,96	32 083,96	32 083,96	0,00	32 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 083,96	50 083,96	50 083,96	0,00	50 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 582,00	6 582,00	6 582,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	165,39	165,39	165,39	0,00	165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 265,39	6 265,39	6 265,39	0,00	6 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 525 871,99	2 525 871,99	2 525 871,99	2 525 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00	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	2 458 371,99	2 458 371,99	2 458 371,99	2 458 371,99	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	0,00	0,00	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	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
			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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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
			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	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	2 143 238,60	2 143 238,60	271 313,15	218 146,83	53 166,32	1 871 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 285,42	-34 285,42	0,00	0,00	0,00	-34 285,42	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	2 108 953,18	2 108 953,18	271 313,15	218 146,83	53 166,32	1 837 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 871 925,45	1 871 925,45	0,00	0,00	0,00	1 871 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 285,42	-34 285,42	0,00	0,00	0,00	-34 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 837 640,03	1 837 640,03	0,00	0,00	0,00	1 837 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	126 868,30	126 868,30	120 570,91	0,00	120 570,91	6 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-238,59	-238,59	0,00	0,00	0,00	-238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 211,49	1 211,49	1 211,49	0,00	1 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 841,20	127 841,20	121 782,40	0,00	121 782,40	6 058,80	0,00	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	6 297,39	6 297,39	0,00	0,00	0,00	6 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-238,59	-238,59	0,00	0,00	0,00	-238,59	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	6 058,80	6 058,80	0,00	0,00	0,00	6 058,80	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	1 256,11	1 256,11	1 256,11	0,00	1 256,11	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	9,63	9,63	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 265,74	1 265,74	1 265,74	0,00	1 265,74	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	119 314,80	119 314,80	119 314,80	0,00	119 314,80	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	1 201,86	1 201,86	1 201,86	0,00	1 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 516,66	120 516,66	120 516,66	0,00	120 516,66	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	863 425,22	863 425,22	767 525,22	306 555,20	460 970,02	92 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 013,92	95 013,92	95 013,92	0,00	95 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	958 439,14	958 439,14	862 539,14	306 555,20	555 983,94	92 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	793 625,22	793 625,22	709 725,22	306 555,20	403 170,02	80 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 013,92	95 013,92	95 013,92	0,00	95 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	888 639,14	888 639,14	804 739,14	306 555,20	498 183,94	80 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191 440,55	191 440,55	191 440,55	0,00	191 440,55	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	241 440,55	241 440,55	241 440,55	0,00	241 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 284,67	163 284,67	163 284,67	0,00	163 284,67	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	45 013,92	45 013,92	45 013,92	0,00	45 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	208 298,59	208 298,59	208 298,59	0,00	208 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 668 960,02	12 668 960,02	3 144 462,26	2 087 275,97	1 057 186,29	1 050 000,00	8 474 497,76	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	662 973,00	662 973,00	84 073,00	75 977,00	8 096,00	0,00	578 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 331 933,02	13 331 933,02	3 228 535,26	2 163 252,97	1 065 282,29	1 050 000,00	9 053 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 712 139,00	1 712 139,00	1 689 639,00	1 521 418,30	168 220,70	0,00	22 500,00	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	65 913,00	65 913,00	65 013,00	65 000,00	13,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 778 052,00	1 778 052,00	1 754 652,00	1 586 418,30	168 233,70	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 200 248,00	1 200 248,00	1 200 248,00	1 200 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 248,00	1 265 248,00	1 265 248,00	1 265 248,00	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	20 041,00	20 041,00	20 041,00	0,00	20 041,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 054,00	20 054,00	20 054,00	0,00	20 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 153 100,00	1 153 100,00	135 500,00	130 723,06	4 776,94	1 017 600,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 379,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 600,00	1 160 600,00	143 000,00	138 102,06	4 897,94	1 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 070,00	103 070,00	103 070,00	103 070,00	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	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 073,00	108 073,00	108 073,00	108 073,00	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	18 006,84	18 006,84	18 006,84	18 006,84	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	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 109,84	20 109,84	20 109,84	20 109,84	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	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	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 845 599,00	6 845 599,00	152 154,00	97 060,00	55 094,00	0,00	6 693 445,00	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	589 560,00	589 560,00	11 560,00	3 598,00	7 962,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 435 159,00	7 435 159,00	163 714,00	100 658,00	63 056,00	0,00	7 271 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 687 726,00	6 687 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 726,00	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	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 265 726,00	7 265 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 886,00	80 886,00	80 886,00	80 886,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 886,00	83 886,00	83 886,00	83 886,00	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	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	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	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 707,00	14 707,00	14 707,00	14 707,00	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	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	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	15 523,00	15 523,00	15 523,00	0,00	15 523,00	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	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 485,00	18 485,00	18 485,00	0,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 752,00	18 752,00	18 752,00	0,00	18 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 752,00	23 752,00	23 752,00	0,00	23 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	139 886,00	139 886,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	136 476,00	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	18 785,00	18 785,00	167,00	0,00	167,00	0,00	18 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 671,00	158 671,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	155 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	139 886,00	139 886,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	136 476,00	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	18 785,00	18 785,00	167,00	0,00	167,00	0,00	18 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 671,00	158 671,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	155 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	136 476,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 476,00	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	18 618,00	18 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 094,00	155 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	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	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	411 451,00	411 451,00	87 600,00	0,00	87 600,00	172 715,00	151 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 798,54	-3 798,54	-3 798,54	0,00	-3 798,54	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	407 652,46	407 652,46	83 801,46	0,00	83 801,46	172 715,00	151 136,00	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
				zmniejszenie	-3 798,54	-3 798,54	-3 798,54	0,00	-3 798,54	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	88 801,46	88 801,46	83 801,46	0,00	83 801,46	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 798,54	-3 798,54	-3 798,54	0,00	-3 798,54	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	78 401,46	78 401,46	78 401,46	0,00	78 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 956 449,28	14 956 449,28	1 863 842,56	1 208 609,14	655 233,42	22 000,00	13 070 606,72	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	10 920,82	10 920,82	10 920,82	0,00	10 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 967 370,10	14 967 370,10	1 874 763,38	1 208 609,14	666 154,24	22 000,00	13 070 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	103 451,00	103 451,00	103 451,00	0,00	103 451,00	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	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 378,00	104 378,00	104 378,00	0,00	104 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	103 451,00	103 451,00	103 451,00	0,00	103 451,00	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	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 378,00	104 378,00	104 378,00	0,00	104 378,00	0,00	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	832 256,28	832 256,28	830 856,28	593 153,00	237 703,28	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 993,82	9 993,82	9 993,82	0,00	9 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 250,10	842 250,10	840 850,10	593 153,00	247 697,10	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 343,28	19 343,28	19 343,28	0,00	19 343,28	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	2 613,82	2 613,82	2 613,82	0,00	2 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 957,10	21 957,10	21 957,10	0,00	21 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 519,00	128 519,00	128 519,00	0,00	128 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 899,00	135 899,00	135 899,00	0,00	135 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 866 465,93	8 882 285,93	8 687 285,93	114 000,00	8 573 285,93	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 984 180,00	4 984 180,00	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 871 385,93	8 882 285,93	8 687 285,93	114 000,00	8 573 285,93	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 989 100,00	4 989 100,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 683 920,00	180 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 920,00	1 503 920,00	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 688 840,00	180 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 840,00	1 508 840,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	567 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 289,25	567 289,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 209,25	572 209,25	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 281 600,00	2 741 600,00	0,00	0,00	0,00	2 741 600,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 338 500,00	2 798 500,00	0,00	0,00	0,00	2 798 500,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 616 900,00	1 616 900,00	0,00	0,00	0,00	1 616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 366 900,00	1 366 900,00	0,00	0,00	0,00	1 366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 503 423,68	1 434 423,68	1 029 423,68	630 176,93	399 246,75	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 110,00	-14 110,00	-14 110,00	0,00	-14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 220,00	62 220,00	62 220,00	0,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 533,68	1 482 533,68	1 077 533,68	630 176,93	447 356,75	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 029 423,68	1 029 423,68	1 029 423,68	630 176,93	399 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 110,00	-14 110,00	-14 110,00	0,00	-14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 220,00	57 220,00	57 220,00	0,00	57 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 533,68	1 072 533,68	1 072 533,68	630 176,93	442 356,75	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 412,08	32 412,08	32 412,08	0,00	32 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 522,08	44 522,08	44 522,08	0,00	44 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 110,00	-14 110,00	-14 110,00	0,00	-14 110,00	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	85 890,00	85 890,00	85 890,00	0,00	85 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	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
				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
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	102 298 186,19	85 023 838,97	51 661 224,47	31 987 368,88	19 673 855,59	8 557 437,39	22 916 866,48	1 697 559,12	0,00	190 751,51	17 274 347,22	17 274 347,22	247 161,91	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-284 701,55	-203 893,53	-131 226,80	-106 500,00	-24 726,80	-34 524,01	0,00	-38 142,72	0,00	0,00	-80 808,02	-80 808,02	-11 808,02	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 237 828,36	1 927 214,51	1 272 152,51	140 829,83	1 131 322,68	56 900,00	598 162,00	0,00	0,00	0,00	310 613,85	310 613,85	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	104 251 313,00	86 747 159,95	52 802 150,18	32 021 698,71	20 780 451,47	8 579 813,38	23 515 028,48	1 659 416,40	0,00	190 751,51	17 504 153,05	17 504 153,05	235 353,89	0,00	0,00	

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17504,88	17994,2	35499,08
	01095		Pozostała działalność	17504,88	17994,2	35499,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17504,88	17994,2	35499,08
750			Administracja publiczna	270629,30	276000,00	546629,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	270629,30	276000,00	546629,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270629,30	276000,00	546629,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3641,00		3641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00		3641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3641,00		3641,00
801			Oświata i wychowanie	126868,30	972,9	127841,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126868,30	972,9	127841,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126868,30	972,9	127841,20
852			Pomoc społeczna	1469114,76	8 413,00	1477527,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2399,76	0	2399,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2399,76		2399,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00	913	3654,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2741,00	913	3654,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135500,00	7500	143000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135500,00	7500	143000,00
85295		Pozostała działalność	1328474,00	0,00	1328474,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1328474,00	0,00	1328474,00
855		Rodzina	13697593,00	927,00	13698520,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7127049,00	0	7127049,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7127049,00	0	7127049,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6466297,00	0	6466297,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6466297,00	0	6466297,00
85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	0,00	796,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,00	0	796,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103451,00	927	104378,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103451,00	927	104378,00
Razem:			15585351,24	304307,10	15889658,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17504,88	17994,20	35499,08
	01095		Pozostała działalność	17504,88	17994,20	35499,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	295,13	295,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,47	50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,23	7,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,23	0	343,23
		4430	Różne opłaty i składki	17161,65	17641,37	34803,02
750			Administracja publiczna	270629,30	276000,00	546629,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	270629,30	276000,00	546629,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210086,19	0	210086,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21709,96	0	21709,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25942,00		25942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4410,00		4410,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	276000	276000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8481,15	0	8481,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3641,00	0	3641,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00	0	3641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	0	1825,28

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1457,17		1457,17
801			Oświata i wychowanie	126868,30	972,9	127841,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126868,30	972,9	127841,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6297,39	-238,59	6058,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1256,11	9,63	1265,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119314,80	1201,86	120516,66
852			Pomoc społeczna	1469114,76	8413,00	1477527,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2399,76	0	2399,76
		3110	Świadczenia społeczne	2352,76	0	2352,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0	47,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00	913	3654,00
		3110	Świadczenia społeczne	2700,00	900	3600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	13	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135500,00	7500	143000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103070,00	5003	108073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7096,22	0	7096,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18006,84	2103	20109,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2550,00	273	2823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1451,00	121	1572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3325,94	0	3325,94
	85295		Pozostała działalność	1328474,00	0,00	1328474,00
		3110	Świadczenia społeczne	1302426,00	0,00	1302426,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21286,00	0,00	21286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3717,00	0,00	3717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	0,00	522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	0,00	523,00
855		Rodzina	13697593,00	927	13698520,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7127049,00	0	7127049,00
	3110	Świadczenia społeczne	7103530,72	0	7103530,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10079,40	0	10079,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7733,61	0	7733,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2995,89	0	2995,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,40	0	420,40
	4300	Zakup usług pozostałych	902,98	0	902,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1386,00		1386,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6466297,00	0	6466297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5964856,00	0	5964856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124000,00	0	124000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12406,43	0	12406,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343000,00		343000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3500,00		3500,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00		3500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7795,66	0	7795,66

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4988,91	0	4988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		1000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	0	796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	0	796,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103451,00	927	104378,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103451,00	927	104378,00
Razem:			15585351,24	304307,10	15889658,34

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	239790,55	0	239790,55
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000	95013,92	565 013,92
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793625,22	95013,92	888639,14
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000,00	0,00	80000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00	0,00	3500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 50880,00		1 50880,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10745,20	0,00	10745,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	0,00	31 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2800,00		2800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110630,00	0,00	110630,00
			4190	Nagrody konkursowe	1000,00		1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 440,55	50000,00	241 440,55
			4220	Zakup środków żywności	12901,00	0,00	12901,00
			4260	Zakup energii	11854,89	0,00	11854,89
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	163284,67	45013,92	208298,59
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8300,00	0,00	8300,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4988,91	0,00	4988,91
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000,00		7000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400,00

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej nr 542/LXIX/2022 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 października 2022

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	kwota dotacji
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	555317,21	0,00	555317,21
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	384022,90	0	384022,90
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	412852,00		412852,00
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	462000,00		462000,00
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1023470,45	-34285,42	989185,03
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	732698,00	0	732698,00
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	115757,00	0	115757,00
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	161055,44	0	161055,44
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	91481,00		91481,00
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	76234,00		76234,00
11	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1310000,00	56900	1366900,00
12	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	215600,00		215600,00
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	889000,00		889000,00
Ogółem					6429488,00	22614,58	6452102,58

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr 542/LXIX/2022
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 października 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	36298,95	0	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	443012,49	0	443012,49
9	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	258178,68	0	258178,68
10	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6297,39	-238,59	6058,80
11	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	12000,00		12000

12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	80000,00		80000
13	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1017600,00		1017600
14	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00		5000
15	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	22000,00		22000
16	900	90001	2830	Podłączenie do kanalizacji	60000,00	0	60000,00
17	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	135000,00	0	135000
18	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	47000,00		47000
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000
20	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	405000,00		405000
Ogółem					2965439,51	-238,59	2965200,92

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2022 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	dochody po zmianie	Wydatki	zmiana	wydatki po zmianie
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		31 600,00		31 600,00	31 600,00		31 600,00
			0610	200,00		200,00			0,00
			0690	400,00		400,00			0,00
			0750	31 000,00		31 000,00			0,00
			4210			0,00	7 300,00		7 300,00
			4260			0,00	23 250,00		23 250,00
			4300			0,00	500,00		500,00
			4480			0,00	550,00		550,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		190 000,00		190 000,00	190 000,00		190 000,00
			0750	190 000,00		190 000,00			0,00
			4210			0,00	37 000,00		37 000,00
			4260			0,00	142 500,00		142 500,00
			4300			0,00	10 000,00		10 000,00
			4480			0,00	500,00		500,00
	razem rozdział 80101			221 600,00		221 600,00	221 600,00		221 600,00
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		147 070,00	30 500,00	177 570,00	147 070,00	30500	177 570,00
			0670	138 670,00	33 000,00	171 670,00			0,00
			0830	8 400,00	-2 500,00	5 900,00			0,00
			4220			0,00	147 070,00	30500	177 570,00

4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		149 520,00	50 000,00	199 520,00	149 520,00	50000	199 520,00
			0670	141 120,00	51 000,00	192 120,00			0,00
			0830	8 400,00	-1 000,00	7 400,00			0,00
			4220			0,00	149 520,00	50000	199 520,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		199 720,00	21 000,00	220 720,00	199 720,00	21000	220 720,00
			0670	190 120,00	20 000,00	210 120,00			0,00
			0830	9 600,00	1 000,00	10 600,00			0,00
			4220			0,00	199 720,00	21000	220 720,00
	razem rozdział 80104			496 310,00	101 500,00	597 810,00	496 310,00	101500	597 810,00
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		402 986,00		402 986,00	402 986,00	0	402 986,00
			0830	402 986,00		402 986,00			0,00
			4210			0,00	7 660,00	0	7 660,00
			4220			0,00	384 370,00		384 370,00
			4270			0,00	1 500,00		1 500,00
			4300			0,00	2 500,00		2 500,00
			4260			0,00	6 956,00	0	6 956,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		493 500,00		493 500,00	493 500,00		493 500,00
			0830	493 500,00		493 500,00			0,00
			4210			0,00	11000		11 000,00
			4220			0,00	475800		475 800,00
			4270			0,00	4000		4 000,00
			4300			0,00	2700		2 700,00
	razem rozdział 80107			896 486,00		896 486,00	896 486,00		896 486,00
	Ogółem			1 614 396,00	101 500,00	1 715 896,00	1 614 396,00	101500	1 715 896,00

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 5 jednostek budżetowych:

- 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu
- 2 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
- 4 Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
- 5 Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
- 7 Zespół Miejskich Przedszkoli

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					7715643,24	229805,83	7945449,07
600			Transport i łączność		2734780,28	30693,85	2765474,13
	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		2372668,28	30693,85	2403362,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2372668,28	30693,85	2403362,13
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu	2022	105000,00	-1000,00	104000,00
			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	-96637,87	353362,13
			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	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich i ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	159000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa dróg miejskich za ul. Kościuszki w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	159000,00

		Rozbudowa drogi gminnej ul. Witosa w m. Sierpc	2022	22000,00	250000,00	272000,00
		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	133668,28	-121668,28	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. Podgórnjej 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		961000,00	70000,00	1031000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		961000,00	70000,00	1031000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		961000,00	70000,00	1031000,00
		Wykup działki nr 2542/2 i części działki 2543/3 położonych w rejonie ulicy Borkowskiej	2022	810000,00	30000,00	840000,00
		Wykup prawa własności działek nr 3/16, 3/31, 3/33 ul Dworcowa , działki nr 2213/10- ul. Fredry, działki 1037/3-rejona ul. Płockiej będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sierpc	2022	151000,00	0,00	151000,00
		Wykup prawa użytkowania wieczystego od PKP działki 3/45 położonej przy ul. Dworcowej	2022	0,00	40000,00	40000,00
	70095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00

		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		210862,96	193191,98	404054,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40000,00	205000,00	245000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	205000,00	205000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego	2022	0,00	205000,00	205000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40000,00	0,00	40000,00
		Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego	2022	20000,00	0,00	20000,00
		Zakup serwera	2022	20000,00	0,00	20000,00
	75095	Pozostała działalność		170862,96	-11808,02	159054,94
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102153,00	0,00	102153,00
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	102153,00	0,00	102153,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57467,00	-11808,02	45658,98
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	57467,00	-11808,02	45658,98
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7763,02	0,00	7763,02
		zakup czujników jakości powietrza	2022	7763,02	0,00	7763,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3479,94	0,00	3479,94
		zakup czujników jakości powietrza	2022	3479,94	0,00	3479,94
801		Oświata i wychowanie		660000,00	0,00	660000,00

80101		Szkoły podstawowe		540000,00	0,00	540000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540000,00	0,00	540000,00
		Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2022	540000,00	0,00	540000,00
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		2540000,00	4920,00	2544920,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2210000,00	0,00	2210000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2210000,00	0,00	2210000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Piłika i Plac Chopina - III etap	2022	2210000,00	0,00	2210000,00
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	4920,00	84920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80000,00	4920,00	84920,00
		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

		Budowa instalacji fotowoltaicznej na wyspie zbiornika Jeziórka- I etap Program Funkcjonalno-Użytkowy	2022	0,00	4920,00	4920,00
	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		540000,00	0,00	540000,00
	92116	Biblioteki		540000,00	0,00	540000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540000,00	0,00	540000,00
		Docieplenie dachu oraz modernizacja elewacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu".	2022	440000,00	0,00	440000,00
		Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Płockiej 30 w Sierpcu	2022	100000,00	0,00	100000,00
926		Kultura fizyczna		69000,00	-69000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		69000,00	-69000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69000,00	-69000,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2022	69000,00	-69000,00	0,00
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					9317923,71	0,00	9317923,71
600			Transport i łączność		6636044,76	0,00	6636044,76
	60016		Drogi publiczne gminne		6636044,76	0,00	6636044,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6636044,76	0,00	6636044,76
			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
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	970000,00	0,00	970000,00
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	184210,00	0,00	184210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		201400,00	0,00	201400,00
	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
	70095		Pozostała działalność		200000,00	0,00	200000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	200000,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022-2023	200000,00	0,00	200000,00

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		2444180,00	0,00	2444180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1020260,00	0,00	1020260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120260,00	0,00	120260,00
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021-2022	120260,00	0,00	120260,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		900000,00	0,00	900000,00
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu		900000,00	0,00	900000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1423920,00	0,00	1423920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487289,25	0,00	487289,25
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	487289,25	0,00	487289,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		936630,75	0,00	936630,75
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	936630,75	0,00	936630,75
RAZEM					17190566,95	229805,83	17420372,78

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 17 994,20zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki kwota 17 641,37 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 295,13 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 50,47 zł., § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 7,23 zł.
2. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 13 500 zł. oraz § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 5473,50 zł.
3. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1500 zł,
4. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 276 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych – konserwacja ksiąg meldunkowych WSO
5. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego do planu dochodów wprowadza się § 0830 Wpływy z usług w kwocie 53983,74 zł.
6. W rozdziale 75095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7865,52 zł.
7. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 24 zł.
8. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 230 000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dochodów w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych. Jednocześnie w tym samym rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów § 0340 o kwotę 30 000 zł. W rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 500 zł.
9. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 95 013,92zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie

- alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 50 000 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 45 013,92 zł. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 1000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
10. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów 0920 o kwotę 20 000 zł. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 6250 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 553 793,86 zł. – dot. rozliczenia z lat ubiegłych projektu „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc „ zrealizowany ze środków własnych i zrefundowany w roku 2022 i przeznaczony na zadania własne w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
 11. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 227350,17 zł.
 12. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 644 zł, § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 2000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 11 890,61 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 300 zł., § 4430 Różne opłaty i składki kwota 165,39 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1000 zł. § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 67500 zł. i wprowadza się ją do planu wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 57 000 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 6500 zł. § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat kwota 4000 zł. – dot. protokołu pokontrolnego w MP nr 2
 13. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 972,90 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 963,27 zł. i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 9,63 zł. W tym samym rozdziale 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 238,59 zł. i przeznacza się ją na wydatki w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.
 14. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 913 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 900 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13 zł.

15. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 7500 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 5003 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2103 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 273 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 121 zł. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60 zł.
16. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 589 560 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne 578000 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 524 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 74 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2962 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5000 zł. – środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.
17. W rozdziale 85395 Pozostała działalność w planie dochodów zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 18 785,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 18618 zł. oraz § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 167 zł. – środki dot. realizacji zadania z art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
18. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12 300zł.
19. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 927 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tej kwocie.
20. W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej do planu dochodów wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3110 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4190 Nagrody konkursowe w tej samej kwocie. W tym

samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14 110 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 12110 zł. oraz § 4190 Nagrody konkursowe kwota 2000 zł.

Ze zwiększeń dochodów w kwocie 372 556,93 zł.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4000 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 70 000 zł. na zadanie pn:

a) Wykup działki nr 2542/2 i części działki 2543/3 położonych w rejonie ulicy Borkowskiej kwota 30 000 zł.

b) Wykup prawa użytkowania wieczystego od PKP działki 3/45 położonej przy ul. Dworcowej kwota 40 000 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 65000 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 56 900 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 126 663,11 zł. na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 4270 Zakup usług remontowych kwota 2613,82 zł. i § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 7380 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4270 zakup usług remontowych kwota 40 000 zł – środki na uzupełnienie granulatu na płycie stadionu.

Po stronie wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 219306,15 zł. dot. zadania:

a) Przebudowa ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu o kwotę 121 668,28 zł.

b) „Utwardzenie destruktem ulic: Szpitalna, Ściegiennego, Brodatego, Staszica dz. nr 72/22 i 1844/8, Narutowicza, Traugutta dz.nr 1717/1, Zachodnia, Paderewskiego, Magnacka, Powstańców”; o kwotę 96 637,87 zł.

c) Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu o kwotę 1000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 219 306,15 zł. na zadanie pn : „Rozbudowa drogi gminnej ul. Witosa w m. Sierpc”

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 69000 zł.

a) na wydatki w rozdziale 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 30693,85 zł. na zadanie pn : „Rozbudowa drogi gminnej ul. Witosa w m. Sierpc”

1. b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 28386,15 zł. na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego”. Zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie o kwotę 49950,74 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5296,38 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 910,45 zł., § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 82,93 zł. § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 31 852,96 zł., § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 11 808,02 zł. dot. zadania „ zakup recykloentu wewnątrzno zewnątrzno”
- c) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 4920 zł. na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na wyspie zbiornika Jeziórka- I etap Program Funkcjonalno-Użytkowy”
- d) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 5000 zł. (zakup piłkochwyłów wokół kortu tenisowego ul. Hermana)
 - w rozdziale 70007 zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6818,26 zł. i przeznacza się je na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków przedszkolnego § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 34285,42 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale
 - a) 80104 Przedszkola § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 32083,96 ,zł.
 - b) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2201,46 zł.
 - w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38000 zł. z przeznaczeniem na wydatki
 - a) w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8000 zł.
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 30 000 zł.
 - w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3798,54 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w w/w kwocie.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 000 zł. i zwiększa się

w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS o kwotę 15 000 zł. (zmiana dot. planu zmniejszenie w UM i przekazanie do MOPS)

W załączniku dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiększa się plan dochodów § 0670.. o kwotę 104 000 zł. oraz § 0830 zmniejsza się o kwotę 2500 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4220 o kwotę 101 500 zł. z czego

- a) Miejskie Przedszkole nr 2 kwota 30500 zł.
- b) Miejskie Przedszkole nr 3 kwota 50 000 zł.
- c) Zespół Miejskich Przedszkoli kwota 21 000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały zmieniającej budżet.

Wyniki głosowania

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

BRAK GŁOSU (1)

Krzysztof Kacperski

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Rudowski

Głosowanie zakończono w dniu: 26 października 2022, o godz. 15:34