

**UCHWAŁA NR 568/LXXII/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 14 grudnia 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 341 134,60 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 627 078,60 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 93 965 496,29 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 335 712,56 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 297 078,60 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 88 749 302,54 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 330 000,00zł. oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5 422,04zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 216 193,75zł. 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 274 700,31 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 560 644,31zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 104936226,18 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 212 700,31 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 376 864,04zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 87 267 603,4 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 62 000 zł. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 183780,27 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17 668 622,78 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 nr 568/LXXII/2022 z dnia 14.12.2022 r

4. Zmienia się załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 568/LXXII/2022 z dnia 14.12.2022 r.

5. 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 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 568/LXXII/2022 Z dnia 14.12.2022 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2022 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 568/LXXII/2022 z 14.12.2022r.

## **§ 2.**

Zmienia się brzmienie § 7 pkt 2 i 4 Uchwały Budżetowej :

1. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 363 624 zł oraz wydatki w kwocie 5 069 394,05 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póź. zm.) w kwocie 40 000 zł.

## **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Dariusz Malanowski**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały nr 568/LXXII/2022 Rady Miejskiej Sierpca**  
**z dnia 14 grudnia 2022**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 102 151,36        | 0,00         | 22 200,00   | 124 351,36                  |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 700,00            | 0,00         | 600,00      | 1 300,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00            | 0,00         | 600,00      | 1 300,00                    |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie   | 100 973,50        | 0,00         | 21 600,00   | 122 573,50                  |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 95 500,00         | 0,00         | 21 600,00   | 117 100,00                  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 327 264,90      | 0,00         | 28 448,02   | 1 355 712,92                |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 513 764,90        | 0,00         | 28 448,02   | 542 212,92                  |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności  | 423,68            | 0,00         | 1 166,02    | 1 589,70                    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00        | 0,00         | 27 282,00   | 147 282,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 1 335 856,38      | 0,00         | 8 190,35    | 1 344 046,73                |
|                |          |      | 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  | 559 483,17        | 0,00         | 0,00        | 559 483,17                  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 593 735,87        | 0,00         | 10,35       | 593 746,22                  |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 28,40             | 0,00         | 10,35       | 38,75                       |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 207 491,14        | 0,00         | 6 200,00    | 213 691,14                  |
|                |          |      | 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  | 148 264,06        | 0,00         | 0,00        | 148 264,06                  |

|     |       |      |  |               |             |          |               |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|----------|---------------|
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 51 000,00     | 0,00        | 6 200,00 | 57 200,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 480 645,63    | 0,00        | 1 980,00 | 482 625,63    |
|     |       |      | 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           | 411 219,11    | 0,00        | 0,00     | 411 219,11    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 36 439,00     | 0,00        | 1 980,00 | 38 419,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 564 463,87    | -300,00     | 107,60   | 564 271,47    |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 1 581,59      | -300,00     | 11,60    | 1 293,19      |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 1 000,00      | -300,00     | 0,00     | 700,00        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 11,60         | 0,00        | 11,60    | 23,20         |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność  | 562 882,28    | 0,00        | 96,00    | 562 978,28    |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 562 882,28    | 0,00        | 96,00    | 562 978,28    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 40 131 804,44 | -193 200,00 | 5 654,00 | 39 944 258,44 |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 9 786 446,90  | -72 000,00  | 350,00   | 9 714 796,90  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 80 000,00     | -64 000,00  | 0,00     | 16 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 624,00        | 0,00        | 350,00   | 974,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00     | -8 000,00   | 0,00     | 12 000,00     |
|     | 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 | 5 057 906,85  | -29 200,00  | 4 400,00 | 5 033 106,85  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 60 000,00     | -20 000,00  | 0,00     | 40 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 800,00      | 0,00        | 4 400,00 | 10 200,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 35 200,00     | -9 200,00   | 0,00     | 26 000,00     |

|     |       |      |  |               |            |            |               |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 739 070,47  | -92 000,00 | 904,00     | 1 647 974,47  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 230 000,00    | -20 000,00 | 0,00       | 210 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 700 000,00    | -72 000,00 | 0,00       | 628 000,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0,00          | 0,00       | 44,00      | 44,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00          | 0,00       | 600,00     | 600,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 266,00        | 0,00       | 260,00     | 526,00        |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 14 730 913,00 | 0,00       | 24 607,00  | 14 755 520,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 13 943 583,00 | 0,00       | 24 607,00  | 13 968 190,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 13 943 583,00 | 0,00       | 24 607,00  | 13 968 190,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 964 853,55  | -3 678,60  | 151 084,64 | 2 112 259,59  |
|     |       |      | 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 | 290 657,31    | 0,00       | 0,00       | 290 657,31    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 1 179 812,54  | 0,00       | 151 084,61 | 1 330 897,15  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 370 310,92    | 0,00       | 151 084,61 | 521 395,53    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 3 678,60      | -3 678,60  | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 678,60      | -3 678,60  | 0,00       | 0,00          |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 290 657,31    | 0,00       | 0,03       | 290 657,34    |
|     |       |      | 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    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00          | 0,00       | 0,03       | 0,03          |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 3 783 811,71  | 0,00       | 50 040,00  | 3 833 851,71  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 263 217,95    | 0,00       | 50 040,00  | 313 257,95    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 120 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 170 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 217,95        | 0,00       | 40,00      | 257,95        |

|     |       |      |  |               |            |           |               |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 114 234,00  | 0,00       | 6 000,00  | 6 120 234,00  |
|     | 85322 |      | Fundusz Pracy  | 0,00          | 0,00       | 6 000,00  | 6 000,00      |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 0,00          | 0,00       | 6 000,00  | 6 000,00      |
| 855 |       |      | Rodzina  | 13 764 070,01 | -19 800,00 | 31 213,82 | 13 775 483,83 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 274 255,48  | 0,00       | 20 000,00 | 6 294 255,48  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 123,48     | 0,00       | 20 000,00 | 110 123,48    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 239 203,28    | -19 800,00 | 11 213,82 | 230 617,10    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 140 000,00    | 0,00       | 8 600,00  | 148 600,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 98 000,00     | -19 800,00 | 0,00      | 78 200,00     |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 203,28      | 0,00       | 2 613,82  | 3 817,10      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 617 862,00  | -80 100,00 | 1 900,00  | 4 539 662,00  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 40 100,00     | -40 100,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00        | -100,00    | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00     | -40 000,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 80 000,00     | -40 000,00 | 0,00      | 40 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 80 000,00     | -40 000,00 | 0,00      | 40 000,00     |

|                |       |      |  |                      |                    |                   |                      |
|----------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 16 100,00            | 0,00               | 1 900,00          | 18 000,00            |
|                |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00            | 0,00               | 400,00            | 10 400,00            |
|                |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 100,00             | 0,00               | 1 500,00          | 7 600,00             |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna   | 156 447,28           | 0,00               | 6 267,13          | 162 714,41           |
|                | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 144 110,00           | 0,00               | 6 267,13          | 150 377,13           |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00               | 68,85             | 68,85                |
|                |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00               | 6 198,28          | 6 198,28             |
| <b>bieżące</b> |       |      |  | <b>88 710 668,58</b> | <b>-297 078,60</b> | <b>335 712,56</b> | <b>88 749 302,54</b> |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 850 140,48           | 0,00               | 0,00              | 850 140,48           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                      |                    |                   |                      |
|------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 540 401,94         | -230 000,00        | 5 422,04          | 1 315 823,98         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 824 329,76           | -230 000,00        | 5 422,04          | 599 751,80           |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 339 879,52           | -230 000,00        | 0,00              | 109 879,52           |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 484 450,24           | 0,00               | 5 422,04          | 489 872,28           |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 800 100,00         | -100 000,00        | 0,00              | 1 700 100,00         |
|                  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 100 000,00           | -100 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00           | -100 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>5 540 771,71</b>  | <b>-330 000,00</b> | <b>5 422,04</b>   | <b>5 216 193,75</b>  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 169 312,96           | 0,00               | 0,00              | 169 312,96           |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |   | <b>94 251 440,29</b> | <b>-627 078,60</b> | <b>341 134,60</b> | <b>93 965 496,29</b> |
|                  |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                     | <b>1 019 453,44</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1 019 453,44</b>  |

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |            |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |      |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą | 3 579 221,62    | 2 346 821,62                  | 2 346 821,62                              | 0,00  | 2 346 821,62               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 232 400,00      | 1 232 400,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -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                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 112 000,00      | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00  | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 62 000,00                        | 62 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 3 641 221,62    | 2 346 821,62                  | 2 346 821,62                              | 0,00  | 2 346 821,62               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 294 400,00                     | 1 294 400,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | przed zmianą | 1 883 613,62    | 851 213,62                    | 851 213,62                                | 0,00  | 851 213,62                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 032 400,00      | 1 032 400,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 62 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 62 000,00                        | 62 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 945 613,62    | 851 213,62                    | 851 213,62                                | 0,00  | 851 213,62                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 094 400,00                     | 1 094 400,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 1 400,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 400,00          | 1 400,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 62 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 62 000,00                        | 62 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 63 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 63 400,00                        | 63 400,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060     |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 031 000,00    | 0,00                          | 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 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -840 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -840 000,00       | -840 000,00                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 840 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 840 000,00        | 840 000,00                       | 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                                  | 0,00          | 0,00              | 1 031 000,00                     | 1 031 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |          |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy           | przed zmianą | 1 495 608,00    | 1 495 608,00                  | 1 495 608,00                              | 0,00  | 1 495 608,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -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                             | 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                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 495 608,00    | 1 495 608,00                  | 1 495 608,00                              | 0,00  | 1 495 608,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4270  |          |            | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą | 169 796,74      | 169 796,74                    | 169 796,74                                | 0,00  | 169 796,74                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -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                             | 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  | 119 796,74      | 119 796,74                    | 119 796,74                                | 0,00  | 119 796,74                 | 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 | 55 135,00       | 55 135,00                     | 55 135,00                                 | 0,00  | 55 135,00                  | 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  | 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                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 105 135,00      | 105 135,00                    | 105 135,00                                | 0,00  | 105 135,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 710   |          |            | Działalność ustawowa                                 | przed zmianą | 186 298,95      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 2 000,00  | 148 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 36 298,95         | 36 298,95                        | 36 298,95                        | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -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 |      |



|       |      |  |              |              |              |              |              |              |          |            |            |      |           |            |            |            |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|------|------|
|       |      |  | 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  | 178 298,95   | 142 000,00   | 142 000,00   | 2 000,00     | 140 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 36 298,95 | 36 298,95  | 36 298,95  | 0,00       | 0,00 |      |
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego          | przed zmianą | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 2 000,00     | 148 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |  | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00         | -8 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |  | po zmianach  | 142 000,00   | 142 000,00   | 142 000,00   | 2 000,00     | 140 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 148 000,00   | 148 000,00   | 148 000,00   | 0,00         | 148 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |  | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00         | -8 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |  | po zmianach  | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 750   |      | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 9 682 021,60 | 9 194 186,39 | 8 008 325,77 | 5 609 315,08 | 2 399 010,69 | 2 500,00 | 408 838,40 | 774 522,22 | 0,00 | 0,00      | 487 835,21 | 487 835,21 | 199 054,94 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zmniejszenie | -99 781,53   | -16 001,26   | -16 001,26   | -800,00      | -15 201,26   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | -83 780,27 | -83 780,27 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zwiększenie  | 134 197,31   | 134 197,31   | 134 197,31   | 81 800,00    | 52 397,31    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 9 716 437,38 | 9 312 382,44 | 8 126 521,82 | 5 690 315,08 | 2 436 206,74 | 2 500,00 | 408 838,40 | 774 522,22 | 0,00 | 0,00      | 404 054,94 | 404 054,94 | 199 054,94 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                             | przed zmianą | 593 707,47   | 593 707,47   | 593 707,47   | 309 226,32   | 284 481,15   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zmniejszenie | -5 940,90    | -5 940,90    | -5 940,90    | 0,00         | -5 940,90    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zwiększenie  | 5 940,90     | 5 940,90     | 5 940,90     | 0,00         | 5 940,90     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 593 707,47   | 593 707,47   | 593 707,47   | 309 226,32   | 284 481,15   | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 5 940,90     | 5 940,90     | 5 940,90     | 0,00         | 5 940,90     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 5 940,90     | 5 940,90     | 5 940,90     | 0,00         | 5 940,90     | 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 | 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 |
|       |      |  | zmniejszenie | -5 940,90    | -5 940,90    | -5 940,90    | 0,00         | -5 940,90    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 270 059,10   | 270 059,10   | 270 059,10   | 0,00         | 270 059,10   | 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 | 6 468 434,09 | 6 223 434,09 | 6 062 570,03 | 4 831 539,94 | 1 231 030,09 | 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 |
|       |      |  | zmniejszenie | -698,36      | -698,36      | -698,36      | 0,00         | -698,36      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zwiększenie  | 96 976,41    | 96 976,41    | 96 976,41    | 74 000,00    | 22 976,41    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 6 564 712,14 | 6 319 712,14 | 6 158 848,08 | 4 905 539,94 | 1 253 308,14 | 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 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             | przed zmianą | 607 100,00   | 607 100,00   | 607 100,00   | 607 100,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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  | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 681 100,00   | 681 100,00   | 681 100,00   | 681 100,00   | 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 | 189 976,06   | 189 976,06   | 189 976,06   | 0,00         | 189 976,06   | 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  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 190 176,06   | 190 176,06   | 190 176,06   | 0,00         | 190 176,06   | 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 | 602 141,11   | 602 141,11 | 602 141,11 | 0,00       | 602 141,11 | 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  | 21 662,27    | 21 662,27  | 21 662,27  | 0,00       | 21 662,27  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 623 803,38   | 623 803,38 | 623 803,38 | 0,00       | 623 803,38 | 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 | 38 000,00    | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 38 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -33,24       | -33,24     | -33,24     | 0,00       | -33,24     | 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  | 37 966,76    | 37 966,76  | 37 966,76  | 0,00       | 37 966,76  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | przed zmianą | 101 479,92   | 101 479,92 | 101 479,92 | 0,00       | 101 479,92 | 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  | 1 114,14     | 1 114,14   | 1 114,14   | 0,00       | 1 114,14   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 102 594,06   | 102 594,06 | 102 594,06 | 0,00       | 102 594,06 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 31 800,00    | 31 800,00  | 31 800,00  | 0,00       | 31 800,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -665,12      | -665,12    | -665,12    | 0,00       | -665,12    | 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  | 31 134,88    | 31 134,88  | 31 134,88  | 0,00       | 31 134,88  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | przed zmianą | 541 104,00   | 541 104,00 | 540 604,00 | 424 669,69 | 115 934,31 | 0,00     | 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -800,00      | -800,00    | -800,00    | -800,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 29 300,00    | 29 300,00  | 29 300,00  | 7 800,00   | 21 500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 569 604,00   | 569 604,00 | 569 104,00 | 431 669,69 | 137 434,31 | 0,00     | 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 330 000,00   | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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  | 6 300,00     | 6 300,00   | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 336 300,00   | 336 300,00 | 336 300,00 | 336 300,00 | 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 | 61 765,00    | 61 765,00  | 61 765,00  | 61 765,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 1 500,00     | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 63 265,00    | 63 265,00  | 63 265,00  | 63 265,00  | 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 | 5 600,00     | 5 600,00   | 5 600,00   | 5 600,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -800,00      | -800,00    | -800,00    | -800,00    | 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  | 4 800,00     | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 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 | 63 435,31    | 63 435,31  | 63 435,31  | 0,00       | 63 435,31  | 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  | 21 500,00    | 21 500,00  | 21 500,00  | 0,00       | 21 500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 84 935,31    | 84 935,31  | 84 935,31  | 0,00       | 84 935,31  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | przed zmianą | 1 129 775,27 | 886 940,06 | 192 443,50 | 0,00       | 192 443,50 | 2 500,00 | 65 738,40 | 626 258,16 | 0,00 | 0,00 | 242 835,21 | 242 835,21 | 159 054,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -92 342,27   | -8 562,00  | -8 562,00  | 0,00       | -8 562,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -83 780,27 | -83 780,27 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |            |            |            |          |            |            |      |            |            |            |            |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 980,00     | 1 980,00     | 1 980,00   | 0,00       | 1 980,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 039 413,00 | 880 358,06   | 185 861,50 | 0,00       | 185 861,50 | 2 500,00 | 65 738,40  | 626 258,16 | 0,00 | 0,00       | 159 054,94 | 159 054,94 | 159 054,94 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 122 787,13   | 122 787,13   | 122 787,13 | 0,00       | 122 787,13 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 980,00     | 1 980,00     | 1 980,00   | 0,00       | 1 980,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 124 767,13   | 124 767,13   | 124 767,13 | 0,00       | 124 767,13 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                            | przed zmianą | 8 562,00     | 8 562,00     | 8 562,00   | 0,00       | 8 562,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -8 562,00    | -8 562,00    | -8 562,00  | 0,00       | -8 562,00  | 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 |
|     |       | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | przed zmianą | 83 780,27    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 83 780,27  | 83 780,27  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -83 780,27   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -83 780,27 | -83 780,27 | 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 1 305 510,09 | 1 248 510,09 | 695 000,09 | 482 521,28 | 212 478,81 | 0,00     | 553 510,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 57 000,00  | 57 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -415,78      | -415,78      | -415,78    | 0,00       | -415,78    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 2 776,00     | 2 776,00     | 2 776,00   | 2 776,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 307 870,31 | 1 250 870,31 | 697 360,31 | 485 297,28 | 212 063,03 | 0,00     | 553 510,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 57 000,00  | 57 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | przed zmianą | 515 847,81   | 515 847,81   | 512 497,81 | 475 707,00 | 36 790,81  | 0,00     | 3 350,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -415,78      | -415,78      | -415,78    | 0,00       | -415,78    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 2 680,00     | 2 680,00     | 2 680,00   | 2 680,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 518 112,03   | 518 112,03   | 514 762,03 | 478 387,00 | 36 375,03  | 0,00     | 3 350,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00  | 67 000,00  | 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 | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 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  | 680,00       | 680,00       | 680,00     | 680,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 7 680,00     | 7 680,00     | 7 680,00   | 7 680,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 9 844,78     | 9 844,78     | 9 844,78   | 0,00       | 9 844,78   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -415,78      | -415,78      | -415,78    | 0,00       | -415,78    | 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  | 9 429,00     | 9 429,00     | 9 429,00   | 0,00       | 9 429,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 647 662,28   | 647 662,28   | 97 502,28  | 6 814,28   | 90 688,00  | 0,00     | 550 160,00 | 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  | 96,00        | 96,00        | 96,00      | 96,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 647 758,28   | 647 758,28   | 97 598,28  | 6 910,28   | 90 688,00  | 0,00     | 550 160,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|     |       |      |   |              |               |               |               |               |              |              |            |            |            |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 5 741,38      | 5 741,38      | 5 741,38      | 5 741,38      | 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  | 77,33         | 77,33         | 77,33         | 77,33         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 5 818,71      | 5 818,71      | 5 818,71      | 5 818,71      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 1 072,90      | 1 072,90      | 1 072,90      | 1 072,90      | 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  | 18,67         | 18,67         | 18,67         | 18,67         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 091,57      | 1 091,57      | 1 091,57      | 1 091,57      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 190 751,51    | 190 751,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 190 751,51 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -38 000,00    | -38 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -38 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 152 751,51    | 152 751,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 152 751,51 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 190 751,51    | 190 751,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 190 751,51 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -38 000,00    | -38 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -38 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 152 751,51    | 152 751,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 152 751,51 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 190 751,51    | 190 751,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 190 751,51 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -38 000,00    | -38 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -38 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 152 751,51    | 152 751,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 152 751,51 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 30 058 464,02 | 29 368 464,02 | 24 728 880,09 | 21 211 322,07 | 3 517 558,02 | 3 842 098,38 | 110 146,19 | 687 339,36 | 0,00       | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -215 120,00   | -215 120,00   | -215 120,00   | -215 120,00   | 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 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 29 843 344,02 | 29 153 344,02 | 24 513 760,09 | 20 996 202,07 | 3 517 558,02 | 3 842 098,38 | 110 146,19 | 687 339,36 | 0,00       | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 15 636 189,85 | 15 066 189,85 | 14 192 348,13 | 12 439 535,82 | 1 752 812,31 | 573 607,21   | 92 194,00  | 208 040,51 | 0,00       | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -85 000,00    | -85 000,00    | -85 000,00    | -85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 15 551 189,85 | 14 981 189,85 | 14 107 348,13 | 12 354 535,82 | 1 752 812,31 | 573 607,21   | 92 194,00  | 208 040,51 | 0,00       | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 8 111 227,81  | 8 111 227,81  | 8 111 227,81  | 8 111 227,81  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -85 000,00    | -85 000,00    | -85 000,00    | -85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 8 026 227,81  | 8 026 227,81  | 8 026 227,81  | 8 026 227,81  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 982 440,79    | 982 440,79    | 982 440,79    | 897 254,67    | 85 186,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -30 120,00    | -30 120,00    | -30 120,00    | -30 120,00    | 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 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 952 320,79    | 952 320,79    | 952 320,79    | 867 134,67    | 85 186,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | przed zmianą | 520 484,38    | 520 484,38    | 520 484,38    | 520 484,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | zmniejszenie | -30 120,00    | -30 120,00    | -30 120,00    | -30 120,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |              |           |      |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |       | 770  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 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  | 490 364,38   | 490 364,38   | 490 364,38   | 490 364,38   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | przed zmianą | 7 774 075,39 | 7 654 075,39 | 6 372 386,30 | 5 591 646,71 | 780 739,59 | 1 263 736,90 | 17 952,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -100 000,00  | -100 000,00  | -100 000,00  | -100 000,00  | 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  | 7 674 075,39 | 7 554 075,39 | 6 272 386,30 | 5 491 646,71 | 780 739,59 | 1 263 736,90 | 17 952,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 2 490 403,99 | 2 490 403,99 | 2 490 403,99 | 2 490 403,99 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -100 000,00  | -100 000,00  | -100 000,00  | -100 000,00  | 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  | 2 390 403,99 | 2 390 403,99 | 2 390 403,99 | 2 390 403,99 | 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 | 958 439,14   | 958 439,14   | 862 539,14   | 332 555,20   | 529 983,94 | 92 000,00    | 3 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -6 700,00    | -6 700,00    | -6 700,00    | -1 200,00    | -5 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 500,00       | 6 200,00   | 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   | 331 855,20   | 530 683,94 | 92 000,00    | 3 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | przed zmianą | 888 639,14   | 888 639,14   | 804 739,14   | 332 555,20   | 472 183,94 | 80 000,00    | 3 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -6 700,00    | -6 700,00    | -6 700,00    | -1 200,00    | -5 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 500,00       | 6 200,00   | 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   | 331 855,20   | 472 883,94 | 80 000,00    | 3 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 41 500,00    | 41 500,00    | 41 500,00    | 41 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 41 800,00    | 41 800,00    | 41 800,00    | 41 800,00    | 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 | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 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     | 4 000,00     | 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 | 110 630,00   | 110 630,00   | 110 630,00   | 110 630,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 200,00    | -1 200,00    | -1 200,00    | -1 200,00    | 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  | 109 430,00   | 109 430,00   | 109 430,00   | 109 430,00   | 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 | 243 440,55   | 243 440,55   | 243 440,55   | 0,00         | 243 440,55 | 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 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 6 200,00     | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,00         | 6 200,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 249 640,55   | 249 640,55   | 249 640,55   | 0,00         | 249 640,55 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 21 901,00    | 21 901,00    | 21 901,00    | 0,00         | 21 901,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -5 500,00    | -5 500,00    | -5 500,00    | 0,00         | -5 500,00  | 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  | 16 401,00    | 16 401,00    | 16 401,00    | 0,00         | 16 401,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852   |      | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 8 154 926,02 | 8 154 926,02 | 3 191 542,26 | 2 122 951,97 | 1 068 590,29 | 1 050 000,00 | 3 913 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   | zmniejszenie | -11 603,00   | -11 603,00   | -11 603,00   | -8 190,00    | -3 413,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 11 603,00    | 11 603,00    | 11 603,00    | 0,00         | 11 603,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 8 154 926,02 | 8 154 926,02 | 3 191 542,26 | 2 114 761,97 | 1 076 780,29 | 1 050 000,00 | 3 913 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                | przed zmianą | 1 049 010,00 | 1 049 010,00 | 1 015 610,00 | 261 550,40   | 754 059,60   | 32 400,00    | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -5 050,00    | -5 050,00    | -5 050,00    | -3 900,00    | -1 150,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 5 050,00     | 5 050,00     | 5 050,00     | 0,00         | 5 050,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 1 049 010,00 | 1 049 010,00 | 1 015 610,00 | 257 650,40   | 757 959,60   | 32 400,00    | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 204 500,00   | 204 500,00   | 204 500,00   | 204 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -2 800,00    | -2 800,00    | -2 800,00    | -2 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | 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  | 201 700,00   | 201 700,00   | 201 700,00   | 201 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 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 |
|       |      |   | zmniejszenie | -900,00      | -900,00      | -900,00      | -900,00      | 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  | 37 100,00    | 37 100,00    | 37 100,00    | 37 100,00    | 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 | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -200,00      | -200,00      | -200,00      | -200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | 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  | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 5 050,00     | 5 050,00     | 5 050,00     | 0,00         | 5 050,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 37 050,00    | 37 050,00    | 37 050,00    | 0,00         | 37 050,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | przed zmianą | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 250,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -150,00      | -150,00      | -150,00      | 0,00         | -150,00      | 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  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 1 833 383,00 | 1 833 383,00 | 1 809 983,00 | 1 602 403,30 | 207 579,70   | 0,00         | 23 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   | zmniejszenie | -5 619,00    | -5 619,00    | -5 619,00    | -4 100,00    | -1 519,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   | zwiększenie  | 5 619,00     | 5 619,00     | 5 619,00     | 0,00         | 5 619,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   | po zmianach  | 1 833 383,00 | 1 833 383,00 | 1 809 983,00 | 1 598 303,30 | 211 679,70   | 0,00         | 23 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 228 368,00   | 228 368,00   | 228 368,00   | 228 368,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |      |

|  |       |      |   |              |              |              |            |            |           |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 710  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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  | 225 368,00   | 225 368,00   | 225 368,00 | 225 368,00 | 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 | 27 206,00    | 27 206,00    | 27 206,00  | 27 206,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 100,00    | -1 100,00    | -1 100,00  | -1 100,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | 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  | 26 106,00    | 26 106,00    | 26 106,00  | 26 106,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 34 800,00    | 34 800,00    | 34 800,00  | 0,00       | 34 800,00 | 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  | 5 619,00     | 5 619,00     | 5 619,00   | 0,00       | 5 619,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 40 419,00    | 40 419,00    | 40 419,00  | 0,00       | 40 419,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -360,00      | -360,00      | -360,00    | 0,00       | -360,00   | 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  | 140,00       | 140,00       | 140,00     | 0,00       | 140,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 250,00       | 250,00       | 250,00     | 0,00       | 250,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -171,00      | -171,00      | -171,00    | 0,00       | -171,00   | 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  | 79,00        | 79,00        | 79,00      | 0,00       | 79,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 946,00     | 1 946,00     | 1 946,00   | 0,00       | 1 946,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -988,00      | -988,00      | -988,00    | 0,00       | -988,00   | 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  | 958,00       | 958,00       | 958,00     | 0,00       | 958,00    | 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 | 1 160 600,00 | 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 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -190,00      | -190,00      | -190,00    | -190,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 190,00       | 190,00       | 190,00     | 0,00       | 190,00    | 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 | 137 912,06 | 5 087,94  | 1 017 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 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 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -156,20      | -156,20      | -156,20    | -156,20    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 107 916,80   | 107 916,80   | 107 916,80 | 107 916,80 | 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 | 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 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -28,61       | -28,61       | -28,61     | -28,61     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 20 081,23    | 20 081,23    | 20 081,23  | 20 081,23  | 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 | 2 823,00     | 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 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -5,19        | -5,19        | -5,19      | -5,19      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2 817,81     | 2 817,81     | 2 817,81   | 2 817,81   | 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 | 1 572,00      | 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 | 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  | 190,00        | 190,00        | 190,00       | 0,00         | 190,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 1 762,00      | 1 762,00      | 1 762,00     | 0,00         | 1 762,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 2 181 207,00  | 2 181 207,00  | 60 676,00    | 43 372,00    | 17 304,00  | 0,00      | 2 120 531,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -744,00       | -744,00       | -744,00      | 0,00         | -744,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 744,00        | 744,00        | 744,00       | 0,00         | 744,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 2 181 207,00  | 2 181 207,00  | 60 676,00    | 43 372,00    | 17 304,00  | 0,00      | 2 120 531,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                    | przed zmianą | 4 580,00      | 4 580,00      | 4 580,00     | 0,00         | 4 580,00   | 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  | 744,00        | 744,00        | 744,00       | 0,00         | 744,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 5 324,00      | 5 324,00      | 5 324,00     | 0,00         | 5 324,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 8 022,00      | 8 022,00      | 8 022,00     | 0,00         | 8 022,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -744,00       | -744,00       | -744,00      | 0,00         | -744,00    | 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  | 7 278,00      | 7 278,00      | 7 278,00     | 0,00         | 7 278,00   | 0,00      | 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 | 6 114 234,00  | 6 114 234,00  | 570 466,00   | 71 367,00    | 499 099,00 | 0,00      | 5 543 768,00  | 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     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 6 120 234,00  | 6 120 234,00  | 576 466,00   | 77 367,00    | 499 099,00 | 0,00      | 5 543 768,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85322 |      | Fundusz Pracy                                    | 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     | 6 000,00     | 0,00       | 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     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 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     | 6 000,00     | 0,00       | 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     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 855   |      | Rodzina  | przed zmianą | 14 642 831,15 | 14 642 831,15 | 1 860 448,43 | 1 260 198,60 | 600 249,83 | 22 000,00 | 12 760 382,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -1 024,00     | -1 024,00     | -1 024,00    | -780,00      | -244,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 1 024,00      | 1 024,00      | 1 024,00     | 1 024,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 14 642 831,15 | 14 642 831,15 | 1 860 448,43 | 1 260 442,60 | 600 005,83 | 22 000,00 | 12 760 382,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                               | przed zmianą | 144 660,00    | 144 660,00    | 121 840,00   | 118 060,41   | 3 779,59   | 22 000,00 | 820,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -1 024,00     | -1 024,00     | -1 024,00    | -780,00      | -244,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 1 024,00      | 1 024,00      | 1 024,00     | 1 024,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 144 660,00    | 144 660,00    | 121 840,00   | 118 304,41   | 3 535,59   | 22 000,00 | 820,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | przed zmianą | 92 000,00     | 92 000,00     | 92 000,00    | 92 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -780,00       | -780,00       | -780,00      | -780,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |              |               |              |              |            |              |             |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 91 220,00     | 91 220,00    | 91 220,00    | 91 220,00  | 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 | 17 070,00     | 17 070,00    | 17 070,00    | 17 070,00  | 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  | 900,00        | 900,00       | 900,00       | 900,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 17 970,00     | 17 970,00    | 17 970,00    | 17 970,00  | 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 | 2 470,00      | 2 470,00     | 2 470,00     | 2 470,00   | 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  | 124,00        | 124,00       | 124,00       | 124,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 2 594,00      | 2 594,00     | 2 594,00     | 2 594,00   | 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 | 359,65        | 359,65       | 359,65       | 0,00       | 359,65       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -150,00       | -150,00      | -150,00      | 0,00       | -150,00      | 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  | 209,65        | 209,65       | 209,65       | 0,00       | 209,65       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 94,00         | 94,00        | 94,00        | 0,00       | 94,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -94,00        | -94,00       | -94,00       | 0,00       | -94,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 13 653 485,93 | 9 194 285,93 | 9 033 285,93 | 114 000,00 | 8 919 285,93 | 1 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459 200,00 | 4 459 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -130 000,00   | -30 000,00   | -30 000,00   | 0,00       | -30 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00  | -100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 400,00        | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 13 523 885,93 | 9 164 685,93 | 9 003 685,93 | 114 400,00 | 8 889 285,93 | 1 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 359 200,00 | 4 359 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą | 5 068 994,05  | 5 068 994,05 | 5 068 994,05 | 111 000,00 | 4 957 994,05 | 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  | 400,00        | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 5 069 394,05  | 5 069 394,05 | 5 069 394,05 | 111 400,00 | 4 957 994,05 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 84 950,00     | 84 950,00    | 84 950,00    | 84 950,00  | 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  | 200,00        | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 85 150,00     | 85 150,00    | 85 150,00    | 85 150,00  | 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 | 2 050,00      | 2 050,00     | 2 050,00     | 2 050,00   | 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  | 200,00        | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 2 250,00      | 2 250,00     | 2 250,00     | 2 250,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                              | przed zmianą | 1 864 883,87  | 1 864 883,87 | 1 864 883,87 | 0,00       | 1 864 883,87 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -30 000,00    | -30 000,00   | -30 000,00   | 0,00       | -30 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | 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  | 1 834 883,87  | 1 834 883,87 | 1 834 883,87 | 0,00       | 1 834 883,87 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |

|                       |       |      |  |              |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |             |                   |                      |                      |                   |                |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 1 819 883,87          | 1 819 883,87         | 1 819 883,87         | 0,00                 | 1 819 883,87         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | -30 000,00            | -30 000,00           | -30 000,00           | 0,00                 | -30 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
|                       |       |      |  | 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  | 1 789 883,87          | 1 789 883,87         | 1 789 883,87         | 0,00                 | 1 789 883,87         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
|                       | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | przed zmianą | 548 000,00            | 348 000,00           | 348 000,00           | 3 000,00             | 345 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | -100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | -100 000,00       | -100 000,00          | 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  | 448 000,00            | 348 000,00           | 348 000,00           | 3 000,00             | 345 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 290 000,00            | 290 000,00           | 290 000,00           | 0,00                 | 290 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | -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              | 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              | 0,00           |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 290 000,00            | 290 000,00           | 290 000,00           | 0,00                 | 290 000,00           | 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 | 200 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | -100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | -100 000,00       | -100 000,00          | 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  | 100 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | przed zmianą | <b>105 222 170,18</b> | <b>87 431 767,13</b> | <b>53 767 067,59</b> | <b>31 868 444,79</b> | <b>21 898 622,80</b> | <b>8 583 361,38</b> | <b>23 428 725,07</b> | <b>1 461 861,58</b> | <b>0,00</b> | <b>190 751,51</b> | <b>17 790 403,05</b> | <b>16 590 403,05</b> | <b>235 353,89</b> | <b>1200000</b> |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | <b>-560 644,31</b>    | <b>-376 864,04</b>   | <b>-338 864,04</b>   | <b>-226 090,00</b>   | <b>-112 774,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-38 000,00</b> | <b>-183 780,27</b>   | <b>-183 780,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | <b>274 700,31</b>     | <b>212 700,31</b>    | <b>212 700,31</b>    | <b>92 500,00</b>     | <b>120 200,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>62 000,00</b>     | <b>62 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
|                       |       |      |  | po zmianach  | <b>104 936 226,18</b> | <b>87 267 603,40</b> | <b>53 640 903,86</b> | <b>31 734 854,79</b> | <b>21 906 049,07</b> | <b>8 583 361,38</b> | <b>23 428 725,07</b> | <b>1 461 861,58</b> | <b>0,00</b> | <b>152 751,51</b> | <b>17 668 622,78</b> | <b>16 468 622,78</b> | <b>235 353,89</b> | <b>1200000</b> |

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   |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>35499,08</b>   | <b>0</b>    | <b>35499,08</b>   |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 35499,08          | 0           | 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 | 35499,08          | 0           | 35499,08          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>593707,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>593707,47</b>  |
|            | 75011        |          | Urzędy wojewódzkie  | 593707,47         | 0,00        | 593707,47         |
|            |              | 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 | 593707,47         | 0,00        | 593707,47         |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3641,00</b>    |             | <b>3641,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>127841,20</b>  | <b>0</b>    | <b>127841,20</b>  |
|            | 80153        |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 127841,20         | 0           | 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 | 127841,20         | 0           | 127841,20         |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1715589,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1715589,76</b> |
|            | 85215        |          | Dodatki mieszkaniowe  | <b>2399,76</b>    | 0           | <b>2399,76</b>    |
|            |              | 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 | <b>2399,76</b>    |             | <b>2399,76</b>    |
|            | 85219        |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 3654,00           | 0           | 3654,00           |

|            |      |   |                    |             |                    |
|------------|------|---|--------------------|-------------|--------------------|
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3654,00            | 0           | 3654,00            |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 143000,00          | 0           | 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   | 143000,00          | 0           | 143000,00          |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 1566536,00         | 0,00        | 1566536,00         |
|            | 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   | 1566536,00         | 0,00        | 1566536,00         |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13434741,05</b> | <b>0,00</b> | <b>13434741,05</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 7145610,05         | 0           | 7145610,05         |
|            | 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 | 7145610,05         | 0           | 7145610,05         |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6184132,00         | 0           | 6184132,00         |
|            | 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   | 6184132,00         | 0           | 6184132,00         |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 1012,00            | 0,00        | 1012,00            |
|            | 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   | 1012,00            | 0           | 1012,00            |

|               |      |   |             |      |             |
|---------------|------|---|-------------|------|-------------|
| 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 | 103987,00   | 0    | 103987,00   |
|               | 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   | 103987,00   | 0    | 103987,00   |
| <b>Razem:</b> |      |   | 15911019,56 | 0,00 | 15911019,56 |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | plan             |             |                  |
|------------|--------------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>35499,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>35499,08</b>  |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35499,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>35499,08</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 295,13           | 0,00        | 295,13           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50,47            | 0,00        | 50,47            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 7,23             | 0,00        | 7,23             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 343,23           | 0           | 343,23           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 34803,02         | 0           | 34803,02         |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>593707,47</b> | <b>0,00</b> | <b>593707,47</b> |
|            | 75011        |          | Urzędy wojewódzkie  | 593707,47        | 0,00        | 593707,47        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 242522,58        | 0           | 242522,58        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21709,96         | 0           | 21709,96         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41266,78         | 0           | 41266,78         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 3727,00          | 0           | 3727,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 5940,90     | 5940,90          |
|            |              | 4270     | zakup usług remontowych   | 276000,00        | -5940,9     | 270059,10        |
|            |              | 4440     | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 8481,15          | 0           | 8481,15          |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3641,00</b>   | <b>0</b>    | <b>3641,00</b>   |

|            |              |      |  |                   |             |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 75101        |      | Urzędy naczelnych 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           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>127841,20</b>  | <b>0</b>    | <b>127841,20</b>  |
|            | 80153        |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 127841,20         | 0           | 127841,20         |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6058,80           | 0           | 6058,80           |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0           | 0,00              |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 120516,66         | 0           | 120516,66         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1265,74           | 0           | 1265,74           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1715589,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1715589,76</b> |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>2399,76</b>    | <b>0</b>    | <b>2399,76</b>    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2352,76           | 0           | 2352,76           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47,00             | 0           | 47,00             |
|            | 85219        |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 3654,00           | 0           | 3654,00           |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3600,00           | 0           | 3600,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54,00             | 0           | 54,00             |
|            | 85228        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 143000,00         | 0           | 143000,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 108073,00         | -156,2      | 107916,80         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7096,22           | 0           | 7096,22           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20109,84          | -28,61      | 20081,23          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2823,00           | -5,19       | 2817,81           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1572,00           | 190         | 1762,00           |

|              |       |   |                    |             |                    |
|--------------|-------|---|--------------------|-------------|--------------------|
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3325,94            | 0           | 3325,94            |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1566536,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1566536,00</b>  |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1535820,00         | 0,00        | 1535820,00         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23511,00           | 0,00        | 23511,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4106,00            | 0,00        | 4106,00            |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 577,00             | 0,00        | 577,00             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1000,00            | 0,00        | 1000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1522,00            | 0,00        | 1522,00            |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>13434741,05</b> | <b>0,00</b> | <b>13434741,05</b> |
|              | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 7145610,05         | 0,00        | 7145610,05         |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7122030,72         | 0           | 7122030,72         |
|              | 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   | 964,03             | 0,00        | 964,03             |
|              | 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 | 6184132,00         | 0           | 6184132,00         |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00               | 0           | 0,00               |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5636132,00         | 0           | 5636132,00         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 124000,00          | 0           | 124000,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12406,43           | 0           | 12406,43           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 393000,00          | 0           | 393000,00          |

|               |   |             |      |             |
|---------------|---|-------------|------|-------------|
| 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  | 2100,00     | 0    | 2100,00     |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00      |      | 100,00      |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 6265,66     | 0    | 6265,66     |
| 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   | 489,00      | 0    | 489,00      |
| 85503         | Karta Dużej Rodziny   | 1012,00     | 0    | 1012,00     |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1012,00     | 0    | 1012,00     |
| 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 | 103987,00   | 0    | 103987,00   |
| 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 103987,00   | 0    | 103987,00   |
| <b>Razem:</b> |   | 15911019,56 | 0,00 | 15911019,56 |



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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem | zmiana  | dotacje po zmianie | Wydatki ogółem | zmiana  | wydatki po zmianie | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|------|---|----------------|---------|--------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
|       |          |      |   |                |         |                    |                |         |                    | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                               |
| 1     | 2        |      | 3   | 4              |         |                    | 5              |         |                    | 6               | 7                 | 8                             |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 158000,00      | 0,00    | 158000,00          | 158000,00      | 0,00    | 158000,00          |                 | 158000,00         |                               |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 158000,00      | 0,00    | 158000,00          | 158000,00      | 0,00    | 158000,00          |                 |                   |                               |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 158000,00      | 0,00    | 158000,00          |                |         | 0,00               |                 |                   |                               |
|       |          | 6050 | Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej   |                |         | 0,00               | 158000,00      | 0,00    | 158000,00          |                 | 158000,00         |                               |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 51000,00       | 6200,00 | 57200,00           | 51000,00       | 6200,00 | 57200,00           | 57200,00        |                   |                               |
|       | 75023    | 0    | Urzędy gmin   | 51000,00       | 6200,00 | 57200,00           | 51000,00       | 6200,00 | 57200,00           | 57200,00        |                   |                               |
|       |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC  | 51000,00       |         | 51000,00           |                |         | 0,00               | 0               |                   |                               |
|       |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę KZP  | 0,00           | 6200,00 |                    |                |         |                    |                 |                   |                               |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe   | 0              |         | 0,00               | 51000,00       |         | 51000,00           | 51000,00        |                   |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0              |         | 0,00               | 0,00           | 6000,00 | 6000,00            | 6000,00         |                   |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              |         | 0,00               | 0,00           | 200,00  | 200,00             | 200,00          |                   |                               |
| 801   |          |      |   | 240000,00      | 0,00    | 240000,00          | 240000,00      | 0,00    | 240000,00          | 0,00            | 240000,00         |                               |
|       | 80101    |      | szkoły podstawowe   | 240000,00      | 0,00    | 240000,00          | 240000,00      | 0,00    | 240000,00          |                 | 240000,00         |                               |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 240000,00      | 0,00    | 240000,00          |                |         |                    |                 |                   |                               |

|     |       |      |  |            |            |            |            |            |            |      |            |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
|     |       | 6050 | Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu  | 0          |            |            | 240000,00  | 0,00       | 240000,00  |      | 240 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1790100,00 | -100000,00 | 1690100,00 | 1790100,00 | -100000,00 | 1690100,00 | 0,00 | 1690100,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1670100,00 | 0,00       | 1670100,00 | 1670100,00 | 0,00       | 1670100,00 |      | 1670100,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 1670100,00 | 0,00       | 1670100,00 |            |            |            |      |            |
|     |       | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Piłki i Plac Chopina - III etap   |            |            |            | 1670100,00 | 0,00       | 1670100,00 |      | 1670100,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 100000,00  | -100000,00 | 0,00       | 100000,00  | -100000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 100000,00  | -100000    | 0,00       |            |            |            |      |            |
|     |       | 6050 | Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury | 0          | 0          |            | 100000,00  | -100000,00 | 0,00       |      | 0,00       |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 20000,00   | 0          | 20000,00   | 20000,00   | 0,00       | 20000,00   |      | 20 000,00  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 20000,00   | 0          | 20000,00   |            | 0,00       |            |      |            |
|     |       | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu   |            |            |            | 20000,00   | 0,00       | 20000,00   |      | 20 000,00  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 33723      | 0          | 33723,00   | 33723,00   | 0,00       | 33723,00   |      | 33723,00   |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność  | 33723      | 0          | 33723,00   | 33723,00   | 0,00       | 33723,00   |      | 33723,00   |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 33723      | 0          | 33723,00   |            | 0,00       | 0,00       |      | 0,00       |

|               |  |      |  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |                     |  |
|---------------|--|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
|               |  | 6050 | Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej. | 0                   | 0                 | 0,00                | 33723,00            | 0,00              | 33723,00            |                  | 33723,00            |  |
| <b>Ogółem</b> |  |      |  | <b>2 272 823,00</b> | <b>-93 800,00</b> | <b>2 179 023,00</b> | <b>2 272 823,00</b> | <b>-93 800,00</b> | <b>2 179 023,00</b> | <b>57 200,00</b> | <b>2 121 823,00</b> |  |

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.  | <b>DOCHODY</b> |          |      |   |           |          |                 |
|     | 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   | 565013,92 | 0        | 565 013,92      |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |      |   |           |          |                 |
|     | 851            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 888639,14 | 0,00     | 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   | 165880,00 | 0,00     | 165880,00       |
|     |                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10745,20  | 0,00     | 10745,20        |
|     |                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41500,00  | 300,00   | 41800,00        |
|     |                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3800,00   | 200,00   | 4000,00         |
|     |                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 110630,00 | -1200,00 | 109430,00       |
|     |                |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1000,00   |          | 1000,00         |
|     |                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 243440,55 | 6200,00  | 249640,55       |
|     |                |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 21901,00  | -5500,00 | 16401,00        |
|     |                |          | 4260 | Zakup energii   | 24854,89  | 0,00     | 24854,89        |
|     |                |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00    |          | 100,00          |
|     |                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych ( dot. srodków UM)  | 158298,59 | 0,00     | 158298,59       |
|     |                |          | 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         |

**Wydatki majątkowe na 2022 rok.**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Okres realizacji | Plan na 2022 rok  | zmiana           | plan po zmianie   |
|--|----------|----------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022</b> |          |          |   |                  | <b>7451699,07</b> | <b>-38000,00</b> | <b>7413699,07</b> |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   |                  | <b>2765474,13</b> | <b>0,00</b>      | <b>2765474,13</b> |
|  | 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  |                  | 2403362,13        | 0,00             | 2403362,13        |
|  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 2403362,13        | 0,00             | 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             | 104000,00         | 0,00             | 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             | 353362,13         | 0,00             | 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 | 272000,00         | 0,00            | 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 | 12000,00          | 0,00            | 12000,00          |
|            |       | Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w Sierpcu- II etap  | 2022 | 200000,00         | 0,00            | 200000,00         |
|            |       | Przebudowa parkingów i drogi przy ul. Słowackiego w Sierpcu  | 2022 | 80000,00          | 0,00            | 80000,00          |
|            |       | Budowa ul. Podgórnej 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         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |      | <b>1031000,00</b> | <b>62000,00</b> | <b>1093000,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |      | 1031000,00        | 62000,00        | 1093000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 1031000,00        | 0,00            | 1031000,00        |
|            |       | Wykup działki nr 2542/2 i części działki 2543/3 położonych w rejonie ulicy Borkowskiej   | 2022 | 840000,00         | -840000,00      | 0,00              |
|            |       | Wykup działek nr 2543/5, 2543/7 położonych w rejonie ulicy Borkowskiej   | 2022 | 0,00              | 506000,00       | 506000,00         |
|            |       | Wykup działki nr 2542/2 położonej w rejonie ul. Borkowskiej  | 2022 | 0,00              | 334000,00       | 334000,00         |
|            |       | 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 | 40000,00          | 0,00            | 40000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 0,00              | 62000,00        | 62000,00          |
|            |       | Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. Dworcowej  | 2022 | 0,00              | 62000,00        | 62000,00          |

|            |       |      |  |      |                  |             |                  |
|------------|-------|------|--|------|------------------|-------------|------------------|
|            | 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             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   |      | <b>404054,94</b> | <b>0,00</b> | <b>404054,94</b> |
|            | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  |      | <b>245000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>245000,00</b> |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |      | 205000,00        | 0,00        | 205000,00        |
|            |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego         | 2022 | 205000,00        | 0,00        | 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  |      | 159054,94        | 0,00        | 159054,94        |
|            |       | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   |      | 102153,00        | 0,00        | 102153,00        |
|            |       |      | zakup recyklopatu wewnątrzno zewnątrzno                                | 2022 | 102153,00        | 0,00        | 102153,00        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   |      | 45658,98         | 0,00        | 45658,98         |
|            |       |      | zakup recyklopatu wewnątrzno zewnątrzno                                | 2022 | 45658,98         | 0,00        | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |      | <b>690000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>690000,00</b> |

|            |      |  |      |                   |                   |                   |
|------------|------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  |      | 570000,00         | 0,00              | 570000,00         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 570000,00         | 0,00              | 570000,00         |
|            |      | Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu  | 2022 | 570000,00         | 0,00              | 570000,00         |
| 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         |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |      | <b>2015020,00</b> | <b>-100000,00</b> | <b>1915020,00</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |      | 1680100,00        | 0,00              | 1680100,00        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 1680100,00        | 0,00              | 1680100,00        |
|            |      | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Piłika i Plac Chopina - III etap  | 2022 | 1680100,00        | 0,00              | 1680100,00        |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |      | 200000,00         | -100000,00        | 100000,00         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 200000,00         | -100000,00        | 100000,00         |
|            |      | 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         | -100000,00        | 100000,00         |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |      | 84920,00          | 0,00              | 84920,00          |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 84920,00          | 0,00              | 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 | 4920,00          | 0,00              | 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         |                   |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |      | <b>540000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>540000,00</b> |                   |
|  | 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        |                   |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   |      | <b>6150,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6150,00</b>   |                   |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność   |      | 6150,00          | 0,00              | 6150,00          |                   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |      | 6150,00          | 0,00              | 6150,00          |                   |
|  |       |      | Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu  | 2022 | 6150,00          | 0,00              | 6150,00          |                   |
| <b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b> |       |      |   |      |                  | <b>1200000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1200000,00</b> |
| 400  |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę  |      | 1200000,00       | 0,00              | 1200000,00       |                   |
|  | 40001 |      | Dostarczanie energii  |      | 1200000,00       | 0,00              | 1200000,00       |                   |
|  |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 2022 | 1200000,00       | 0,00              | 1200000,00       |                   |

| 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 |       |      |  |           | 8897923,71 | 0,00 | 8897923,71 |
| 600   |       |      | Transport i łączność   |           | 6216044,76 | 0,00 | 6216044,76 |
|   | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   |           | 6216044,76 | 0,00 | 6216044,76 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |           | 6216044,76 | 0,00 | 6216044,76 |
|   |       |      | Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu   | 2021-2022 | 4680387,01 | 0,00 | 4680387,01 |
|   |       |      | Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska-Muzeum Wsi Mazowieckiej   | 2022-2024 | 381447,75  | 0,00 | 381447,75  |
|   |       |      | 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 | 1 400,00           | 0,00             | 1 400,00           |
| <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  |           | <b>200000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>200000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>710</b>   |       | <b>Działalność usługowa</b>   |           | <b>36298,95</b>    | <b>0,00</b>      | <b>36298,95</b>    |
|              | 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           |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |           | <b>2444180,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2444180,00</b>  |
|              | 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          |
| <b>RAZEM</b> |       |   |           | <b>17706622,78</b> | <b>-38000,00</b> | <b>17668622,78</b> |

## UZASADNIENIE

Urealnia się plany dochodów na rok 2022

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600 zł.
- 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 21 600 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 1166,02 zł, § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 27 282,00 zł., § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5422,04 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan dochodów § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 230 000 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6200 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 zakup usług pozostałych kwota 6000 zł. oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 200 zł.
- W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1980 zł z przeznaczeniem na ten sam rozdział po stronie wydatków §4300 zakup usług pozostałych dotyczy ZO nr 6.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zmniejsza się plan dochodów § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 300 zł. oraz zwiększa się § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 11,60 zł.
- W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 96 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 77,33 zł. oraz § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 18,67 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów § 0500 Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych o kwotę 64 000 zł. § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 8000 zł. oraz zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 350 zł.

- 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 § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20 000 zł., § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 9200 zł. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 4400 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się plan dochodów § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 20 000 zł, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 72 000 zł, oraz zwiększa się plan dochodów § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota 44 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 260 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 600 zł.

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 24 607,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 151 084,61 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 3 678,60 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza § 0830 Wpływy z usług o kwotę 0,03 zł. – środki stanowią rozliczenie projektu Szkoła Ćwiczeń realizowanego w latach 2019-2021 r. po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia wydatków.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 50 000 zł, § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40 zł.

- Zgodnie z otrzymaną informacją o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny 2022 do planu dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wprowadza się § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw kwota 6000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- 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 20 000 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 19 800 zł. oraz zwiększa się plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 8600 zł, § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2613,82 zł.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100 zł. oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 40 000 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat kwota 40 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się o kwotę 400 zł. § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1500 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,85 zł., § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 198,28 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan dochodów § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury” o kwotę 100 000 zł.

O kwotę zmniejszeń dochodów w wysokości 160 220 zł. zmniejsza się wydatki w następujących rozdziałach:

- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 38 000 zł.

- w 80101 szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 45 000 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4790 o kwotę 40 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 Zakup usług pozostałych.

- 80104 Przedszkola § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 77 220 zł.

#### **Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:**

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zespołu zabudowy

- mieszaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. Dworcowej" kwota 62 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale
- a) 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 8000 zł.
  - b) 75095 Pozostała działalność § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwota 1100 zł.
  - c) rozdziale 80104 Przedszkola § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 22780 zł.
  - d) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 30 120 zł.
2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się przeniesienia środków z remontów kominów § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 50 000 zł. wprowadzonych URM w dniu 09.11.2022 na § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie- na inwentaryzację przewodów kominowych w ADM.
  3. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5940,90 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4270 Zakup usług remontowych o tą samą kwotę.
  4. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 114,14 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale
    - a) 75023 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 665,12, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 33,24 zł.
    - b) W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 415,78 zł.
  5. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 74 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych 15 662,27 zł., przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 83780,27 oraz § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 5882 zł.
  6. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1580 zł. i przeznacza się na wydatki w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 680 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 900 zł.
  7. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale

- a) 75416 Straż gminna (miejska) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1100 zł.
- b) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 5500 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1500zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 21 500zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 800 zł.
- c) W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 200 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 200 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1200 ,00 zł. § 4220 Zakup środków żywności kwota 5500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 6200 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 200 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 300 zł.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2800 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 200 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1000 zł. § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 150,00 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 5050 zł. przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4260 Zakup energii.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1100 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 360 zł. § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 171,00 zł., § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 988,00 zł. . Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 5619 zł. przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4260 Zakup energii.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 156,20 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 28,61 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 5,19 zł, łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 190,00 zł. przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 744,00 zł. i przeznacza się na wydatki w § 4260 Zakup energii.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 780,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 94 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 1024 zł. przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 900 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 124,00 zł,

W 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego tj: „



Wykup działki nr 2542/2 i części działki 2543/3 położonych w rejonie ulicy Borkowskiej" – zmniejsza się o kwotę 840 000 zł. i powstają nowe zadania w tym samym rozdziale

- a) „ Wykup działek nr 2543/5, 2543/7 położonych w rejonie ulicy kwota 506 000 zł.
- b) Wykup działki nr 2542/2 położonej w rejonie ul. Borkowskiej kwota 334 000 zł.

# Wyniki głosowania

---

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

### Wyniki imienne:

#### ZA (11)

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

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

#### NIEOBECNI (3)

Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Rudowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 14 grudnia 2022, o godz. 12:54