

UCHWAŁA NR 310/XXXVIII/2026
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 23 września 2026 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026r. poz. 662 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 2025r , poz. 1483 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 2025 r. poz. 337), uchwała się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2026 Nr 233/XXVI/2025 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 461 849,87 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 84 931,83 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 137 676 346,73 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 460 666,29 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 84 931,83 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 123 002 236,19 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1183,58 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 14 674 110,54 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2006 129,74 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 817 297,05 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 149 524 988,32 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 115 011,78 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 387 050,55 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 115 294 088,61 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 891 117,96 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 430 246,50 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 34 230 899,71 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2026 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2026r. - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 310/XXXVIII/2026 z 23.09.2026 r.

4. Zmienia się załącznik nr 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026- stanowiący załącznik nr 4 Uchwały Rady Miejskiej nr 310/XXXVIII/2026 z 23.09.2026 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 2026 rok- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 310/XXXVIII/2026 z 23.09.2026 r.

6. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2026 r.- stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 310/XXXVIII/2026 z 23.09.2026 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2026 rok. - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 310/XXXVIII/2026 z 23.09.2026 r.

§ 2.

Zmienia się treść zapisu § 7 pkt. 3

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 834 940 zł oraz wydatki w kwocie 6939 400 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3.

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

11 848 641,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 10 471 319,86 zł.

2. Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 1 250 519,80 zł.

3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 113 991,33 zł,

4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 12810,60 zł

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12 245 244,19 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 310/XXXVIII/2026 z dnia 23.09.2026 r

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	965 505,50	0,00	8 797,00	974 302,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00	0,00	197,00	597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	197,00	597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 105,50	0,00	8 600,00	833 705,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	824 900,50	0,00	8 600,00	833 500,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 976,68	0,00	131,51	1 428 108,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 968,68	0,00	131,51	451 100,19
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	423,68	0,00	131,51	555,19
750			Administracja publiczna	971 634,26	-1 183,58	4 250,00	974 700,68
	75095		Pozostała działalność	438 181,41	-1 183,58	4 250,00	441 247,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 422,00	0,00	4 250,00	44 672,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 873,02	-994,20	0,00	75 878,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 642,49	-189,38	0,00	14 453,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 709 083,14	0,00	149 050,25	94 858 133,39

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 725,00	0,00	950,00	101 675,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	725,00	0,00	950,00	1 675,00
	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	5 610 800,00	0,00	37 438,00	5 648 238,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	0,00	16 436,00	104 436,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	20 942,00	1 220 942,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	60,00	5 060,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	993 235,14	0,00	110 662,25	1 103 897,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 145,14	0,00	54 062,25	172 207,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 400,00	0,00	56 600,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	4 317 903,23	0,00	160 000,00	4 477 903,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 966,23	0,00	160 000,00	579 966,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	419 966,23	0,00	160 000,00	579 966,23
801			Oświata i wychowanie	1 253 468,14	0,00	31 816,20	1 285 284,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00	0,00	10 350,00	14 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 126,00	0,00	14 866,20	98 992,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 866,20	14 866,20
	80104		Przedszkola	647 497,32	0,00	6 600,00	654 097,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

852			Pomoc społeczna	3 458 649,02	0,00	92 301,33	3 550 950,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000,00	0,00	7 400,00	104 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	0,00	7 400,00	104 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	473,08	473,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	473,08	473,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 716,00	0,00	1 100,00	568 816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	815 318,14	0,00	83 328,25	898 646,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 900,52	0,00	74 556,86	793 457,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 609,62	0,00	8 771,39	93 381,01
855			Rodzina	8 994 017,68	-83 748,25	10 120,00	8 920 389,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 257 349,89	0,00	10 000,00	7 267 349,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 976,59	0,00	10 000,00	59 976,59
	85504		Wspieranie rodziny	154 301,44	-83 328,25	0,00	70 973,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 562,11	-74 562,11	0,00	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 766,14	-8 766,14	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 552,00	-420,00	0,00	172 132,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 552,00	-420,00	0,00	172 132,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 404 788,00	0,00	120,00	1 404 908,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	120,00
926			Kultura fizyczna	251 000,00	0,00	4 200,00	255 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	251 000,00	0,00	4 200,00	255 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				122 626 501,73	-84 931,83	460 666,29	123 002 236,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 423,37	-84 511,83	83 328,25	1 702 239,79
majątkowe							
750			Administracja publiczna	139 673,02	0,00	1 183,58	140 856,60
	75095		Pozostała działalność	139 673,02	0,00	1 183,58	140 856,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 325,34	0,00	994,20	118 319,54
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 347,68	0,00	189,38	22 537,06
majątkowe razem:				14 672 926,96	0,00	1 183,58	14 674 110,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	724 781,02	0,00	1 183,58	725 964,60
Ogółem:				137 299 428,69	-84 931,83	461 849,87	137 676 346,73

	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	2 428 204,39	-84 511,83	84 511,83	2 428 204,39
--	--	--------------	------------	-----------	--------------

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty długie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 586 249,34	1 073 350,00	1 073 350,00	30 000,00	1 043 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 899,34	15 512 899,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 246,50	-430 246,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	689 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 831,45	689 831,45	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 845 834,29	1 073 350,00	1 073 350,00	30 000,00	1 043 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 772 484,29	15 772 484,29	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 242 899,34	885 000,00	885 000,00	30 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 357 899,34	15 357 899,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 246,50	-430 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	579 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 831,45	579 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 392 484,29	885 000,00	885 000,00	30 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507 484,29	15 507 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 859 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859 758,59	10 859 758,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 246,50	-430 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	579 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 831,45	579 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 009 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 343,54	11 009 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 540 051,60	3 248 990,58	3 248 990,58	18 000,00	3 230 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 061,02	890 979,90	0,00	0,00	1 400 081,12		
				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	72 937,04	72 937,04	72 937,04	0,00	72 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 612 988,64	3 321 927,62	3 321 927,62	18 000,00	3 303 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 061,02	890 979,90	0,00	0,00	1 400 081,12	

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 738 887,12	2 553 806,00	2 553 806,00	18 000,00	2 535 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 081,12	785 000,00	0,00	0,00	1 400 081,12
			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	72 937,04	72 937,04	72 937,04	0,00	72 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 811 824,16	2 626 743,04	2 626 743,04	18 000,00	2 608 743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 081,12	785 000,00	0,00	0,00	1 400 081,12
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	285 960,00	285 960,00	285 960,00	0,00	285 960,00	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	72 937,04	72 937,04	72 937,04	0,00	72 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 897,04	358 897,04	358 897,04	0,00	358 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	185 494,80	185 494,80	185 494,80	15 000,00	170 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 646,00	5 646,00	5 646,00	0,00	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 140,80	191 140,80	191 140,80	15 000,00	176 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	185 494,80	185 494,80	185 494,80	15 000,00	170 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 646,00	5 646,00	5 646,00	0,00	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 140,80	191 140,80	191 140,80	15 000,00	176 140,80	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	170 494,80	170 494,80	170 494,80	0,00	170 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 660,80	175 660,80	175 660,80	0,00	175 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 619 361,97	14 349 756,31	13 546 270,62	9 832 416,51	3 713 854,11	0,00	673 243,84	130 241,85	0,00	0,00	269 605,66	269 605,66	189 605,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 658,64	-1 658,64	-372,11	-372,11	0,00	0,00	0,00	-1 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 177,64	159 891,13	159 891,11	16 859,00	143 032,11	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1 286,51	1 286,51	1 286,51	0,00	0,00
			po zmianach	14 778 880,97	14 507 988,80	13 705 789,62	9 848 903,40	3 856 886,22	0,00	673 243,84	128 955,34	0,00	0,00	270 892,17	270 892,17	190 892,17	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 939 864,12	10 939 864,12	10 890 864,12	8 565 308,23	2 325 555,89	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 013 664,12	11 013 664,12	10 964 664,12	8 565 308,23	2 399 355,89	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	971 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 044 800,00	1 044 800,00	1 044 800,00	0,00	1 044 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	390,00	64 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 000,00	403 000,00	403 000,00	390,00	402 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 415,50	295 415,50	295 415,50	0,00	295 415,50	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	56 610,00	56 610,00	56 610,00	0,00	56 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 025,50	352 025,50	352 025,50	0,00	352 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 025 554,00	1 025 554,00	1 024 554,00	896 868,75	127 685,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-372,11	-372,11	-372,11	-372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 841,11	16 841,11	16 841,11	16 469,00	372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 023,00	1 042 023,00	1 041 023,00	912 965,64	128 057,36	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	696 270,00	696 270,00	696 270,00	696 270,00	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	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 950,00	709 950,00	709 950,00	709 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 198,75	52 198,75	52 198,75	52 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372,11	-372,11	-372,11	-372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 826,64	51 826,64	51 826,64	51 826,64	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
				zwiększenie	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 453,00	132 453,00	132 453,00	132 453,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 736,00	18 736,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 433,00	29 433,00	29 433,00	0,00	29 433,00	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	372,11	372,11	372,11	0,00	372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 805,11	29 805,11	29 805,11	0,00	29 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75095 Pozostała działalność	przed zmianą	1 306 413,05	1 036 807,39	801 602,50	0,00	801 602,50	0,00	104 963,04	130 241,85	0,00	0,00	269 605,66	269 605,66	189 605,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 286,53	-1 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 536,53	4 250,02	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1 286,51	1 286,51	1 286,51	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 663,05	1 039 770,88	805 852,50	0,00	805 852,50	0,00	104 963,04	128 955,34	0,00	0,00	270 892,17	270 892,17	190 892,17	0,00	0,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 205,43	18 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-994,20	-994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,20	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	17 211,43	17 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 321,17	11 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-292,33	-292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,33	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	11 028,84	11 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	342 353,05	342 353,05	342 353,05	0,00	342 353,05	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	346 603,05	346 603,05	346 603,05	0,00	346 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 879,17	34 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 879,17	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	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 879,19	34 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 319,54	118 319,54	118 319,54	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	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,20	994,20	994,20	0,00	0,00
		po zmianach	119 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 313,74	119 313,74	119 313,74	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 286,12	71 286,12	71 286,12	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	292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,31	292,31	292,31	0,00	0,00
		po zmianach	71 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 578,43	71 578,43	71 578,43	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 491 112,39	730 612,39	726 612,39	559 500,85	167 111,54	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 500,00	7 760 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 541 112,39	730 612,39	726 612,39	559 500,85	167 111,54	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 500,00	7 810 500,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 979 038,21	51 909 038,21	44 596 052,33	38 895 938,48	5 700 113,85	6 906 804,77	105 770,00	300 411,11	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-127 239,39	-127 239,39	-127 239,39	-66 484,79	-60 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	192 862,84	192 862,84	192 862,84	75 187,12	117 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	54 044 661,66	51 974 661,66	44 661 675,78	38 904 640,81	5 757 034,97	6 906 804,77	105 770,00	300 411,11	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 192 893,80	25 122 893,80	24 215 198,48	21 088 844,48	3 126 354,00	829 727,32	77 968,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 415,21	-21 415,21	-21 415,21	-4 032,00	-17 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	134 336,80	134 336,80	134 336,80	57 220,58	77 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 305 815,39	25 235 815,39	24 328 120,07	21 142 033,06	3 186 087,01	829 727,32	77 968,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 530 200,00	3 530 200,00	3 530 200,00	3 530 200,00	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	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 534 232,00	3 534 232,00	3 534 232,00	3 534 232,00	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	2 771 120,00	2 771 120,00	2 771 120,00	2 771 120,00	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	7 626,84	7 626,84	7 626,84	7 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 778 746,84	2 778 746,84	2 778 746,84	2 778 746,84	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	376 210,00	376 210,00	376 210,00	376 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 089,56	1 089,56	1 089,56	1 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 299,56	377 299,56	377 299,56	377 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 032,00	-4 032,00	-4 032,00	-4 032,00	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
				po zmianach	13 768,00	13 768,00	13 768,00	13 768,00	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	324 296,00	324 296,00	324 296,00	0,00	324 296,00	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	13 832,11	13 832,11	13 832,11	0,00	13 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 128,11	338 128,11	338 128,11	0,00	338 128,11	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	161 150,00	161 150,00	161 150,00	0,00	161 150,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 150,00	218 150,00	218 150,00	0,00	218 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	326 335,00	326 335,00	326 335,00	0,00	326 335,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 335,00	331 335,00	331 335,00	0,00	331 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 248 380,00	1 248 380,00	1 248 380,00	0,00	1 248 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 383,21	-17 383,21	-17 383,21	0,00	-17 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 284,11	1 284,11	1 284,11	0,00	1 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 232 280,90	1 232 280,90	1 232 280,90	0,00	1 232 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 140 000,00	13 140 000,00	13 140 000,00	13 140 000,00	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
				zwiększenie	44 472,18	44 472,18	44 472,18	44 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 184 472,18	13 184 472,18	13 184 472,18	13 184 472,18	0,00	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	1 396 426,42	1 396 426,42	1 396 426,42	1 266 219,42	130 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 252,06	-66 252,06	-66 252,06	-57 000,00	-9 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 519,05	6 519,05	6 519,05	0,00	6 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 693,41	1 336 693,41	1 336 693,41	1 209 219,42	127 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 402,00	50 402,00	50 402,00	0,00	50 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 252,06	-9 252,06	-9 252,06	0,00	-9 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 519,05	6 519,05	6 519,05	0,00	6 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 668,99	47 668,99	47 668,99	0,00	47 668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	688 558,10	688 558,10	688 558,10	688 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	631 558,10	631 558,10	631 558,10	631 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	12 637 939,56	12 637 939,56	10 572 111,31	9 243 170,00	1 328 941,31	2 034 129,24	25 802,00	5 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 750,67	-26 750,67	-26 750,67	-5 452,79	-21 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 185,54	39 185,54	39 185,54	12 363,51	26 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 650 374,43	12 650 374,43	10 584 546,18	9 250 080,72	1 334 465,46	2 034 129,24	25 802,00	5 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 162 816,00	3 162 816,00	3 162 816,00	3 162 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-760,15	-760,15	-760,15	-760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 162 055,85	3 162 055,85	3 162 055,85	3 162 055,85	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	1 234 594,00	1 234 594,00	1 234 594,00	1 234 594,00	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	1 780,89	1 780,89	1 780,89	1 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 374,89	1 236 374,89	1 236 374,89	1 236 374,89	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	162 006,28	162 006,28	162 006,28	162 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 192,64	-1 192,64	-1 192,64	-1 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183,43	183,43	183,43	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 997,07	160 997,07	160 997,07	160 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 855,00	106 855,00	106 855,00	0,00	106 855,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 855,00	115 855,00	115 855,00	0,00	115 855,00	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	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	0,00
				po zmianach	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	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	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 711,00	149 711,00	149 711,00	0,00	149 711,00	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	8 047,88	8 047,88	8 047,88	0,00	8 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 758,88	157 758,88	157 758,88	0,00	157 758,88	0,00	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	8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00	8 233,00	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	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	480 490,00	480 490,00	480 490,00	0,00	480 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 597,88	-14 597,88	-14 597,88	0,00	-14 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 424,15	7 424,15	7 424,15	0,00	7 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 316,27	473 316,27	473 316,27	0,00	473 316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 121 663,89	4 121 663,89	4 121 663,89	4 121 663,89	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	10 399,19	10 399,19	10 399,19	10 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 132 063,08	4 132 063,08	4 132 063,08	4 132 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 572 144,10	2 572 144,10	2 572 144,10	2 402 163,10	169 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 821,45	-12 821,45	-12 821,45	0,00	-12 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 821,45	12 821,45	12 821,45	5 603,03	7 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 572 144,10	2 572 144,10	2 572 144,10	2 407 766,13	164 377,97	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 218,42	7 218,42	7 218,42	0,00	7 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 218,42	30 218,42	30 218,42	0,00	30 218,42	0,00	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	89 731,00	89 731,00	89 731,00	0,00	89 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 821,45	-12 821,45	-12 821,45	0,00	-12 821,45	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	76 909,55	76 909,55	76 909,55	0,00	76 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 603,03	5 603,03	5 603,03	5 603,03	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	915 603,03	915 603,03	915 603,03	915 603,03	0,00	0,00	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	1 102 576,47	1 002 576,47	925 176,47	459 182,00	465 994,47	74 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 062,25	54 062,25	54 062,25	0,00	54 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 156 638,72	1 056 638,72	979 238,72	459 182,00	520 056,72	74 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	875 576,47	875 576,47	812 176,47	459 182,00	352 994,47	60 000,00	3 400,00	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	54 062,25	54 062,25	54 062,25	0,00	54 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	929 638,72	929 638,72	866 238,72	459 182,00	407 056,72	60 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 595,10	217 595,10	217 595,10	0,00	217 595,10	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	54 062,25	54 062,25	54 062,25	0,00	54 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 657,35	271 657,35	271 657,35	0,00	271 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 723 866,14	9 723 866,14	4 730 286,00	3 229 467,65	1 500 818,35	1 478 200,00	2 706 916,00	808 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 928,25	91 928,25	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	83 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 814 594,39	9 814 594,39	4 738 886,00	3 229 467,65	1 509 418,35	1 478 200,00	2 705 716,00	891 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	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	2 688 966,00	2 688 966,00	2 680 566,00	2 463 200,50	217 365,50	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 688 966,00	2 688 966,00	2 681 766,00	2 463 200,50	218 565,50	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	841 272,14	841 272,14	32 808,00	11 277,00	21 531,00	0,00	0,00	808 464,14	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	83 328,25	83 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924 600,39	924 600,39	32 808,00	11 277,00	21 531,00	0,00	0,00	891 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 378,70	24 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,70	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	29 802,20	29 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 180,90	54 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 869,20	2 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,20	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	3 503,80	3 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 373,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 127,29	4 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,29	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	5 167,70	5 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 294,99	9 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	485,75	485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,75	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	607,56	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093,31	1 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	597,30	597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,30	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	730,15	730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327,45	1 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	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	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156,15	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217 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	1 784,35	1 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784,35	1 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4219 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	215,65	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215,65	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	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	37 072,46	37 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 072,46	37 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	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	4 358,54	4 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 358,54	4 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 755 379,53	10 257 808,79	3 756 733,14	2 530 632,28	1 226 100,86	30 000,00	6 387 747,40	83 328,25	0,00	0,00	1 497 570,74	1 497 570,74	453 358,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 420,18	-172 420,18	-89 091,93	-80 925,34	-8 166,59	0,00	0,00	-83 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 671,93	88 671,93	88 671,93	80 925,34	7 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 671 631,28	10 174 060,54	3 756 313,14	2 530 632,28	1 225 680,86	30 000,00	6 387 747,40	0,00	0,00	0,00	1 497 570,74	1 497 570,74	453 358,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	380 299,44	380 299,44	265 901,19	255 583,76	10 317,43	30 000,00	1 070,00	83 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 328,25	-83 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 328,25	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	296 971,19	296 971,19	265 901,19	255 583,76	10 317,43	30 000,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 802,20	29 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 802,20	-29 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 802,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 503,80	3 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 503,80	-3 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 503,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 167,70	5 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 167,70	-5 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 167,70	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
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	607,56	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-607,56	-607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,56	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
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	730,15	730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-730,15	-730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,15	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
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,84	-85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,84	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
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 789,60	1 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 789,60	-1 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 789,60	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
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210,40	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,40	-210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,40	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
			4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 072,46	37 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 072,46	-37 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 072,46	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

			4309 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 358,54	4 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 358,54	-4 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 358,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	172 552,00	172 552,00	172 552,00	0,00	172 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	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	172 132,00	172 132,00	172 132,00	0,00	172 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	172 552,00	172 552,00	172 552,00	0,00	172 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	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	172 132,00	172 132,00	172 132,00	0,00	172 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 470 131,74	1 972 561,00	1 964 561,00	1 463 655,33	500 905,67	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 570,74	1 497 570,74	453 358,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 671,93	-88 671,93	-88 671,93	-80 925,34	-7 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 671,93	88 671,93	88 671,93	80 925,34	7 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 470 131,74	1 972 561,00	1 964 561,00	1 463 655,33	500 905,67	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 570,74	1 497 570,74	453 358,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 152 229,73	1 152 229,73	1 152 229,73	1 152 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 541,85	-67 541,85	-67 541,85	-67 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 541,85	67 541,85	67 541,85	67 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 229,73	1 152 229,73	1 152 229,73	1 152 229,73	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	210 062,79	210 062,79	210 062,79	210 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 630,72	-11 630,72	-11 630,72	-11 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 630,72	11 630,72	11 630,72	11 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 062,79	210 062,79	210 062,79	210 062,79	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	29 678,92	29 678,92	29 678,92	29 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 752,77	-1 752,77	-1 752,77	-1 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 752,77	1 752,77	1 752,77	1 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 678,92	29 678,92	29 678,92	29 678,92	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	36 135,51	36 135,51	36 135,51	0,00	36 135,51	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	7 746,59	7 746,59	7 746,59	0,00	7 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 882,10	43 882,10	43 882,10	0,00	43 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65 793,56	65 793,56	65 793,56	0,00	65 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 746,59	-7 746,59	-7 746,59	0,00	-7 746,59	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	58 046,97	58 046,97	58 046,97	0,00	58 046,97	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	13 919 962,22	13 764 962,22	13 210 977,30	215 535,15	12 995 442,15	42 000,00	0,00	511 984,92	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-59 000,00	-23 500,00	-35 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	569 480,00	419 480,00	419 480,00	0,00	419 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 410 442,22	14 105 442,22	13 571 457,30	192 035,15	13 379 422,15	22 000,00	0,00	511 984,92	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	128 500,00	128 500,00	128 500,00	4 900,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	163 500,00	4 900,00	158 600,00	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	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 689 400,00	6 689 400,00	6 689 400,00	181 485,15	6 507 914,85	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 939 400,00	6 939 400,00	6 939 400,00	181 485,15	6 757 914,85	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	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	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	2 987 420,00	2 987 420,00	2 987 420,00	23 500,00	2 963 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	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
				po zmianach	2 963 920,00	2 963 920,00	2 963 920,00	0,00	2 963 920,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				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
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	637 000,00	637 000,00	637 000,00	3 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 000,00	667 000,00	667 000,00	3 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	798 653,22	643 653,22	248 958,30	0,00	248 958,30	40 000,00	0,00	354 694,92	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
			po zmianach	778 653,22	623 653,22	248 958,30	0,00	248 958,30	20 000,00	0,00	354 694,92	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 494 719,00	1 494 719,00	1 494 719,00	0,00	1 494 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 494 719,00	1 494 719,00	1 494 719,00	0,00	1 494 719,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	244 719,00	244 719,00	244 719,00	0,00	244 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 219,00	209 219,00	209 219,00	0,00	209 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	45 480,00	45 480,00	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	45 480,00	45 480,00	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 770,00	1 152 770,00	993 480,00	2 650,00	990 830,00	2 000,00	0,00	157 290,00	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	173 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 326 270,00	1 176 270,00	1 016 980,00	2 650,00	1 014 330,00	2 000,00	0,00	157 290,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	691 830,00	691 830,00	691 830,00	0,00	691 830,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	695 330,00	695 330,00	695 330,00	0,00	695 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 954 714,00	4 735 787,00	329 500,00	0,00	329 500,00	4 406 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 974 714,00	4 755 787,00	329 500,00	0,00	329 500,00	4 426 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 566 717,00	2 566 717,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 266 717,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 586 717,00	2 586 717,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 286 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 522 528,00	2 557 777,00	1 972 777,00	1 158 587,00	814 190,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 751,00	1 964 751,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 532,34	-5 532,34	-5 532,34	-951,86	-4 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 532,34	9 532,34	9 532,34	0,00	9 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 526 528,00	2 561 777,00	1 976 777,00	1 157 635,14	819 141,86	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 751,00	1 964 751,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 972 777,00	1 972 777,00	1 972 777,00	1 158 587,00	814 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 532,34	-5 532,34	-5 532,34	-951,86	-4 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 532,34	9 532,34	9 532,34	0,00	9 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 777,00	1 976 777,00	1 976 777,00	1 157 635,14	819 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 516,00	44 516,00	44 516,00	44 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-951,86	-951,86	-951,86	-951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 564,14	43 564,14	43 564,14	43 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 532,34	5 532,34	5 532,34	0,00	5 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 022,34	32 022,34	32 022,34	0,00	32 022,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 580,48	-4 580,48	-4 580,48	0,00	-4 580,48	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	149 919,52	149 919,52	149 919,52	0,00	149 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	148 336 155,63	114 566 127,38	88 938 972,51	56 994 083,88	31 944 888,63	13 838 060,25	9 858 377,84	1 834 430,27	0,00	95 000,00	33 770 028,25	31 438 947,13	796 677,15	0,00	2 331 081,12			
	zmniejszenie	-817 297,05	-387 050,55	-281 235,77	-172 234,10	-109 001,67	-20 000,00	-1 200,00	-84 614,78	0,00	0,00	-430 246,50	-430 246,50	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 006 129,74	1 115 011,78	1 011 683,51	172 971,46	838 712,05	20 000,00	0,00	83 328,27	0,00	0,00	891 117,96	891 117,96	151 286,51	0,00	0,00			
	po zmianach	149 524 988,32	115 294 088,61	89 669 420,25	56 994 821,24	32 674 599,01	13 838 060,25	9 857 177,84	1 833 143,76	0,00	95 000,00	34 230 899,71	31 899 818,59	947 963,66	0,00	2 331 081,12			

Strona 15 z 15

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		137093092,43	583254,30	137676346,73
2	Wydatki		148129819,37	-1395168,95	149524988,32
3	Wynik budżetu		-11036726,94	-811914,65	-11848641,59
Przychody ogółem:			11433329,54	811914,65	12245244,19
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1250519,80		1250519,80
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10056007,81	811914,65	10867922,46
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	113991,33		113991,33
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	12810,60	0,00	12810,60
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
8	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
9	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23144,22	0	23144,22
	01095		Pozostała działalność	23144,22	0	23144,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23144,22	0,00	23144,22
750			Administracja publiczna	403 250,00	0,00	403 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 250,00	0,00	403 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 250,00	0,00	403250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00	0,00	3 548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 548,00	0,00	3 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 548,00	0,00	3 548,00
752			Obrona narodowa	1 365,66	0,00	1365,66
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 365,66	0,00	1365,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365,66	0,00	1365,66
801			Oświata i wychowanie	222 730,72	0,00	222730,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 730,72	0,00	222730,72

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 730,72	0,00	222730,72
852			Pomoc społeczna	218 125,00	0,00	218125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3654,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	0,00	3654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 663,00	0,00	202663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 663,00	0,00	202663,00
	85295		Pozostała działalność	11 808,00	0,00	11808,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 808,00	0,00	11808,00
855			Rodzina	7 187 921,30	-420,00	7187501,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 021 003,30	0,00	7021003,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 888 648,30	0,00	6 888 648,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	132 355,00	0,00	132 355,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	0,00	517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517,00	0,00	517,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 401,00	-420,00	165981,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 401,00	-420,00	165981,00
Razem:				8 060 084,90	-420,00	8 059 664,90
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23144,22	0,00	23144,22
	01095		Pozostała działalność	23144,22	0,00	23144,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,15	0,00	380,15
		4430	Różne opłaty i składki	22690,41	0,00	22690,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35	0,00	64,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,31	0,00	9,31
750			Administracja publiczna	403250,00	0,00	403250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403250,00	0,00	403250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269564,87	0,00	269564,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40570,42	0,00	40570,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52505,93	0,00	52505,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7598,31	0,00	7598,31
		4270	Zakup usług remontowych	18000,00	0,00	18000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15010,47	0,00	15010,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3548,00	0,00	3548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3548,00	0,00	3548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	0,00	1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	0,00	313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	0,00	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1364,17	0,00	1364,17

752			Obrona narodowa	1365,66	0,00	1365,66
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1365,66	0,00	1365,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1365,66	0,00	1365,66
801			Oświata i wychowanie	222730,72	0,00	222730,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222730,72	0,00	222730,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9616,86	0,00	9616,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210908,61	0,00	210908,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2205,25	0,00	2205,25
852			Pomoc społeczna	218125,00	0,00	218125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3654,00	0,00	3654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3600,00	0,00	3600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202663,00	0,00	202663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153119,53	0,00	153119,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11880,47	0,00	11880,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28700,00	0,00	28700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3076,54	0,00	3076,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5886,46	0,00	5886,46
	85295		Pozostała działalność	11808,00	0,00	11808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11808,00	0,00	11808,00
855			Rodzina	7187921,30	-420,00	7187501,30

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7021003,30	0,00	7021003,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6191668,30	0,00	6191668,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188200,00	0,00	188200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15885,83	0,00	15885,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599189,88	0,00	599189,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4303,80	0,00	4303,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1727,71	0,00	1727,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11241,32	0,00	11241,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5886,46	0,00	5886,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	1500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	0,00	517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	0,00	517,00
	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	166401,00	-420,00	165981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166401,00	-420,00	165981,00
Razem:				8060084,90	-420,00	8059664,90

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650000,00		650000,00
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118145,14	54062,25	172207,39
	756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1440,00		1440,00
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875576,47	54062,25	929638,72
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60000,00	0	60000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215000,00		215000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16866,42	0	16866,42
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58207,58	0	58207,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7148,00		7148,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161960,00	0	161960,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43785,14	0	43785,14
			4220	Zakup środków żywności	18744,00		18744,00
			4260	Zakup energii	15000,00		15000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	217595,10	54062,25	271657,35
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33000,00	0	33000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9320,23	0	9320,23
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10500,00		10500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	0	2000

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	0	110000	110000
2	801	80195	2310	Powiat Sierpecki	50634,15		50634,15
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	43200,00		43200,00
4	921	92109	2800	Centrum Kultury i Sztuki	0,00	20000	20000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
5	750	75095	6230	Ogrody działkowe	80000,00	0	80000,00
6	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	9616,86	0	9616,86
7	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	14000,00		14000,00
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	60000,00	0	60000,00
9	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1435000,00		1435000,00
10	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00	0	5000,00
11	852	85295	2367	wspieranie samodzielności seniorów	682956,35	0	682956,35
12	852	85295	2369	wspieranie samodzielności seniorów	80379,24	0	80379,24

13	854	85495	2360	wsparcie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu miasta Sierpc	10000,00	0	10000,00
14	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	30000,00		30000,00
15	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	40000,00	-20000	20000,00
16	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	2000,00		2000,00
17	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	38000,00		38000,00
18	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
19	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	585000,00	0	585000,00
Ogółem					3195786,60	110000,00	3305786,60

Wydatki majątkowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2026 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2026					8426346,51	273753,50	8700100,01
600			Transport i łączność		6949866,61	123753,50	7073620,11
	60016		Drogi publiczne gminne		6949866,61	123753,50	7073620,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6949866,61	123753,50	7073620,11
			Oświetlenie przejść dla pieszych na wybranych ulicach w mieście Sierpc	2026	672000,00	0,00	672000,00
			Przebudowa dróg gruntowych na terenie miasta Sierpca	2026	40000,00	0,00	40000,00
			Nakładka asfaltowa przy ul. Płockiej w Sierpcu, dz.nr 3841, 4127	2026	90000,00	-5000,00	85000,00
			Przebudowa ul. Jaracza w Sierpcu	2026	620000,00	-190200,00	429800,00
			Przebudowa ul. Benedyktynskiej w Sierpcu	2026	400000,00	0,00	400000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Kochanowskiego w Sierpcu	2026	160000,00	-5020,00	154980,00
			Przebudowa ul. Pułaskiego w Sierpcu na odcinku od posesji nr 83 do ul. Bema - I etap	2026	1000000,00	0,00	1000000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Ziemowita w Sierpcu	2026	165000,00	-8000,00	157000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Łokietka w Sierpcu	2026	75000,00	-5000,00	70000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Sierpcu	2026	50000,00	0,00	50000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	2026	50000,00	-2026,50	47973,50
			Przebudowa parkingu przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2026	50000,00	0,00	50000,00
			Budowa drogi przeciwpożarowej przy ul. Grota Roweckiego w Sierpcu	2026	30000,00	-30000,00	0,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Zachodniej w Sierpcu	2026	50000,00	-50000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Okulickiego w Sierpcu - II etap	2026	1808866,61	0,00	1808866,61
			Nakładka asfaltowa na ul. Ziemiańskiej	2026	165000,00	0,00	165000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Doświetlenie trzech przejść dla pieszych na ul. Kościuszki w Sierpcu	2026	52000,00	0,00	52000,00
			Utwardzenie destruktem ulic: Konrada Mazowieckiego, Ziemiańska, Magnacka, Deszczowa, Szpitalna	2026	125000,00	0,00	125000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem terenu nad rzeką Sierpnicą - I etap	2026	700000,00	0,00	700000,00

			Nakładka asfaltowa na ul. Głowackiego, droga gminna- dojazd do budynków 9,9a,9b	2026	135000,00	-135000,00	0,00
			Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego w celu wprowadzenia ograniczenia tonażu oraz uregulowania ruchu ciężkiego na drogach powiatowych i gminnych w Sierpcu	2026	68000,00	0,00	68000,00
			Wykonanie miejsc postojowych na działkach o nr ewid. 1342/2; 1341/2 i 1343/2 będących własnością Gminy Miasta Sierpc	2026	120000,00	0,00	120000,00
			Nakładka asfaltowa na drodze gminnej, dojazd do Ciepłowni w Sierpcu	2026	207000,00	0,00	207000,00
			Budowa zjazdów i poboczy na ul. Łokietka i Ziemowita w Sierpcu	2026	57000,00	0,00	57000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła w Sierpcu dz. nr ewid. 3992/1, 3967/4	2026	60000,00	0,00	60000,00
			Przebudowa ul. Ks. Wacława w Sierpcu	2026	0,00	209000,00	209000,00
			Przebudowa ul. Jagiełły w Sierpcu	2026	0,00	345000,00	345000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		790979,90	0,00	790979,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5979,90	0,00	5979,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5979,90	0,00	5979,90
			Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Żwirki i Wigury 17, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 941	2026	5979,90	0,00	5979,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		785000,00	0,00	785000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435000,00	0,00	435000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej	2026	0,00	0,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem schodów wejściowych do budynku przy ul. Piastowskiej 35A w Sierpcu	2026	260000,00	0,00	260000,00
			Modernizacja budynku będącego w zasobie komunalnym położonego przy ulicy Piastowskiej 35A w Sierpcu- II etap	2026	175000,00	0,00	175000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350000,00	0,00	350000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2026	247000,00	0,00	247000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2026	103000,00	0,00	103000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85500,00	0,00	85500,00
	75495		Pozostała działalność		85500,00	0,00	85500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85500,00	0,00	85500,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	2026	85500,00	0,00	85500,00
801			Oświata i wychowanie		500000,00	0,00	500000,00
	80101		Szkoły podstawowe		500000,00	0,00	500000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500000,00	0,00	500000,00
			Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Barci Tułodzieckich w Sierpcu		500000,00	0,00	500000,00
851			Ochrona zdrowia		100000,00	0,00	100000,00
	85111		Szpitala ogólne		100000,00	0,00	100000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	100000,00
			Zakup sprzętu medycznego: histeroskop z osprzętem, optyka artroskopowa z wyposażeniem i kamerą, zakup modułów kardiomonitora	2026	100000,00	0,00	100000,00
900					0,00	150000,00	150000,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	150000,00	150000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	86250,00	86250,00
			Tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych poprzez wyposażenia parku F. Chopina w Sierpcu w obiekty małej architektury	2026	0,00	86250,00	86250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63750,00	63750,00
			Tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych poprzez wyposażenia parku F. Chopina w Sierpcu w obiekty małej architektury	2026	0,00	63750,00	63750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2026	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja przestrzeni zabytkowego dworca na potrzeby infrastruktury usług społecznych i reintegracji społecznej"		0,00	0,00	0,00
Wydatki w formie dotacji					155000,00	110000,00	265000,00
600			Transport i łączność		0,00	110000,00	110000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	110000,00	110000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2026	0,00	110000,00	110000,00
750			Administracja publiczna		80000,00	0,00	80000,00
	75095		Pozostała działalność		80000,00	0,00	80000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2026	80000,00	0,00	80000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75000,00	0,00	75000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		45000,00	0,00	45000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2026	45000,00	0,00	45000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30000,00	0,00	30000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2026	30000,00	0,00	30000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		2331081,12	0,00	2331081,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		931000,00	0,00	931000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		931000,00	0,00	931000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2025-2040	931000,00	0,00	931000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1400081,12	0,00	1400081,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1400081,12	0,00	1400081,12
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2025-2028	1400081,12	0,00	1400081,12
			Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową		22857600,62	77117,96	22934718,58
600			Transport i łączność		8563032,73	0,00	8563032,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		155000,00	0,00	155000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155000,00	0,00	155000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza w Sierpcu	2025-2026	155000,00	0,00	155000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8408032,73	25831,45	8433864,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3909891,98	25831,45	3935723,43
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2026	3809891,98	25831,45	3835723,43
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	100000,00	0,00	100000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4498140,75	0,00	4498140,75
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	4498140,75	0,00	4498140,75

700			Gospodarka mieszkaniowa		100000,00	0,00	100000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100000,00	0,00	100000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	100000,00
			Projekt zabudowy działek przy Placu Fryderyka Chopina 17 i 17d	2025-2026	100000,00	0,00	100000,00
750			Administracja publiczna		188319,15	1286,51	189605,66
	75095		Pozostała działalność		188319,15	1286,51	189605,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		117325,34	994,20	118319,54
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	117325,34	994,20	118319,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70993,81	292,31	71286,12
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	70993,81	292,31	71286,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7600000,00	50000,00	7650000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7600000,00	0,00	7600000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025-2026	7600000,00	0,00	7600000,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnieniowej wraz z budową strażnicy		7600000,00	0,00	7600000,00
	75414				0,00	50000,00	50000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50000,00	50000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Miejsc Doraźnego Schronienia w Sierpcu	2026-2027	0,00	50000,00	50000,00
801			Oświata i wychowanie		1570000,00	0,00	1570000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1570000,00	0,00	1570000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1570000,00	0,00	1570000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025-2026	1570000,00	0,00	1570000,00
855			Rodzina		1497570,74	0,00	1497570,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1497570,74	0,00	1497570,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1044212,74	0,00	1044212,74
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	1044212,74	0,00	1044212,74

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		368583,74	0,00	368583,74
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	368583,74	0,00	368583,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84774,26	0,00	84774,26
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	84774,26	0,00	84774,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155000,00	0,00	155000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		155000,00	0,00	155000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132217,50	0,00	132217,50
			Mazowsze bez smogu		132217,50	0,00	132217,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22782,50	0,00	22782,50
			Mazowsze bez smogu		22782,50	0,00	22782,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1218927,00	0,00	1218927,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1218927,00	0,00	1218927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7500,00	0,00	7500,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2026	7500,00	0,00	7500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1211427,00	0,00	1211427,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2026	1211427,00	0,00	1211427,00
926			Kultura fizyczna		1964751,00	0,00	1964751,00
	92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Budowa kompleksu Sportowego typu Orlik z budynkiem sanitarno- szatniowym w Sierpcu	2025-2026	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2026-2027	1964751,00	0,00	1964751,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1964751,00	0,00	1964751,00
			Budowa kompleksu Sportowego „Orlik” 2025 przy ul. Paderewskiego w Sierpcu		1964751,00	0,00	1964751,00
			RAZEM		33770028,25	460871,46	34230899,71

UZASADNIENIE

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 197 zł.
 - w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w planie dochodów zwiększa się § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości kwota 8600 zł,
 - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 131,51 zł
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4250 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.
- W rozdziale 75095 Pozostałą działalność dokonuje się zmiany planu dochodów dot. projektu „Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc” t. zmniejsza się plan dochodów § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 994,20 zł, § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 189,38 zł, z przeznaczeniem na dochody § 6257 Dotacja celowa w ramach programów -1183,58finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 994,20 zł, § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 189,38 zł.
- W związku ze zmianami po stronie dochodów w klasyfikacji wydatków w/w projektu zmniejsza się plan wydatków § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 994,20 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 189,38 zł, i zwiększa się § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 994,20 zł, § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 189,38 zł.
- W związku ze zmianami po stronie dochodów w klasyfikacji wydatków w/w projektu zmniejsza się § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 102,95 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 0,02 zł, § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 102,93 zł
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 950 zł.
 - w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 16 436 zł, § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20942 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 60 zł,
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę

54 062,25 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154... § 4300 Zakup usług pozostałych.

W tym samym rozdziale zwiększa się § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 56 600 zł,

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 160 000 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1350 zł. § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 9000 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do planu dochodów wprowadza się § 0830 Wpływy z usług w kwocie 14 866,20 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600 zł. § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 6000 zł.

- na podstawie decyzji MUW 369/2026 z dnia 10.09.2026 r. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 7400 zł., przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe do planu dochodów wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 473,08 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1100 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie dochodów zwiększa się § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10 000zł

- Na podstawie decyzji 340/2026 z dnia 02.09.2026 w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 420 zł., przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- w związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt z udziałem środków UE pn „Akademia Rodzinna” dostosowuje się klasyfikację budżetową tj. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 74 562,11 zł, § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8766,14 zł, i wprowadza się w/w kwoty do rozdziału 85295 Pozostała działalność § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 74 562,11 zł, § 2059

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8766,14 zł. Jednocześnie zmniejsz się plan dochodów § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5,25 zł. i wprowadza się ją na § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków zmniejsza się w rozdziale 85504 § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 29802,20 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3503,80 zł, § 4117Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 5167,70 zł, § 4119Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 607,56zł, § 4127Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 730,15 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 85,84 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1789,60 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 210,40 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 37072,46 zł, § 4309 Zakup usług pozostała kwota 4358,54 zł. Powyższe zmiany wydatków w rozdziale 85504 zostają wprowadzone do rozdziału 85295 Pozostała działalność w następujących kwotach § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 29802,20 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3503,80 zł, § 4117Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 5167,70 zł, § 4119Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 607,56zł, § 4127Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 730,15 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 85,84 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1789,60 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 210,40 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 37072,46 zł, § 4309 Zakup usług pozostała kwota 4358,54 zł. W rozdziale 85295 dodatkowo zmniejsza się § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5,25 zł, i zwiększa się § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5,25 zł,

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 zł., w tym samym rozdziale wprowadza się § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4190 Nagrody konkursowe kwota 700 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 3300 zł.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 307 625,79 przeznacza się na wydatki w rozdziale:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 60 000 zł.

-w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł., na zadania

- pn: „Przebudowa ul. Jagiełły w Sierpcu” kwota 173 753,50 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca kwota 23 872,29 zł

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł., na zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej Miejsc Doraźnego Schronienia w Sierpcu" kwota 50 000 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 430 246,50 zł. z zadań:

- Nakładka asfaltowa przy ul. Płockiej w Sierpcu, dz.nr 3841, 4127 o kwotę 5000 zł,
- Przebudowa ul. Jaracza w Sierpcu o kwotę 190 200 zł.
- Nakładka asfaltowa na ul. Kochanowskiego w Sierpcu o kwotę 5020 zł
- Nakładka asfaltowa na ul. Ziemowita w Sierpcu o kwotę 8000 zł
- Nakładka asfaltowa na ul. Łokietka w Sierpcu o kwotę 5000 zł
- Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu o kwotę 2026,50 zł
- Budowa drogi przeciwpożarowej przy ul. Grota Roweckiego w Sierpcu o kwotę 30 000 zł.
- Nakładka asfaltowa na ul. Zachodniej w Sierpcu o kwotę 50 000 zł
- Nakładka asfaltowa na ul. Głowackiego, droga gminna- dojazd do budynków 9,9a,9b kwota 135000 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na nowe wydatki majątkowe w rozdziałach

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 50 000 zł.
- w rozdziale 60016 się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn" Przebudowa ul. Jagiełły" kwota 171 246,50 zł.
- w rozdziale 60016 się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn" Przebudowa ul. Ks. Wacława w Sierpcu" kwota 209 000 zł

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 372,11 zł, i przeznacza się ją na § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 372,11 zł

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4032 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 17 383,21 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 4032 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5864,16 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5000 zł, oraz na wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6519,05 zł. W tym samym rozdziale t, 80103 zmniejsza się plan wydatków § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 57 000 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9252,06 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4270 Zakup usług remontowych kwota 57 000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 7967,95 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1284,11 zł.

- rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 760,15 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1264 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3500 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 4800 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 900 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 1000 zł, §

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 14 597,88 zł, Kwotę zmniejszeń przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 9000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 8047,88 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 1550 zł. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 7424,15 zł. § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 800 zł,

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7218,42 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 5603,03 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12 821,45 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 3020 o kwotę 1200 zł i zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale § 4280 Zakup usług zdrowotnych.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w jst Miejski Żłobek w Sierpcu zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67 541,85 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 630,72 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1752,77 zł. łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 80 925,34 zł zwiększa się plan wydatków jst Żłobek w Sierpcu w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67 541,85 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 630,72 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1752,77 zł.

W tym samym rozdziale jst Żłobek w Sierpcu zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7746,59 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych kwota 20000 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 15 000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 20 000 zł oraz w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 Zakup usług remontowych kwota 15 000 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł, przy zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 Zakup usług remontowych kwota 10 000 zł. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł. przy zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 Zakup usług remontowych kwota 10 000 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 pozostała działalność § 4260 Zakup energii .

-zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup usług pozostałych kwota 500 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 951,86 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 4580,48 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5532,34 zł.

W załączniku przychodów i rozchodów do planu przychodów w § 954 zwiększa się o kwotę 811 914,65 z przeznaczeniem na wydatki w:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł., na zadania

- Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca kwota 1959,16 zł

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4270 Zakup usług remontowych kwota 72 937,04 zł.

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5166 zł, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 480 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 73800 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 56 610 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8000 zł, § 4090 Honoraria kwota 390 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 13 680 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2453 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 336 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 44 472,18 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 7626,84 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1089,56 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 10 399,19 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1780,89 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 254,79 zł. Kwota zmian w paragrafie 4120 o wartości 71,36 zł.dot. tej samej jst w której dokonywano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków § 4120 – załącznik wydatków wykazuje inne zmniejszenia i zwiększenia pomniejszone o kwotę 71,36 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 250 000 zł

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 45 480 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup usług pozostałych kwota 35 000 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 86250 zł na zadanie pn : Tworzenie przyjaznych przestrzeni

publicznych poprzez wyposażenia parku F. Chopina w Sierpcu w obiekty małej architektury" oraz 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 63750 zł na zadanie pn : Tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych poprzez wyposażenia parku F. Chopina w Sierpcu w obiekty małej architektury"- środki te podlegają refundacji z godnie z zawartą umowa w roku 2027. Kwota refundacji zostanie wprowadzona do planu w roku 2027. Wydatki poniesione w roku 2026 zostają pokryte ze środków własnych. Po stronie dochodów zwrot środków z refundacji zostało ujęte w WPF z 23.09.2026 r.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 20 000 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2026 rok.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Justyna Babecka, Artur Dariusz Balcerowski, Przemysław Bukowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Dariusz Malanowski, Michał Roznoch, Dariusz Sieciński, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Joanna Frej, Krzysztof Kacperski, Krzysztof Rudowski

Głosowanie z dnia: 23.09.2026, 11:32:52