

Uchwała Nr 163/XXI /2011
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2011 Nr 21/III/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **424 790,71** zł. .., oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **499800,41** zł. Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **54 770 230,67** zł.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **366 790,71** zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **41 800 823,44 zł.** zwiększa się plan dochodów majątkowych **58 000** zł. oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **499 800,41 zł.** Plan dochodów majątkowych wynosi **12 969 407,23** zł.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **818 392,07 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o **1 716 998,77** zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **64 254 084,67 zł.**

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **812 392,07 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **443 739** zł. tj. do kwoty **39 752 333,93 zł.**
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 273 259,77** zł. oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **6000** zł. tj. do kwoty **24 501 750,74 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2,2a,2b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2,2a,2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki ogółem 2011 rok.

2. Zmienia się załącznik nr 3 – Plan przychodów i rozchodów
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr13 plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych ,
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 14 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok,
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 483 854 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 8 275 403 .zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 208 451zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 13 847 864 zł, rozchody w wysokości 4 364 010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:


- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 275 403 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2011 ROK
zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na 2011 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 710,00	0,00	7 200,00	410 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 350,00	0,00	7 200,00	404 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 200,00	0,00	7 000,00	175 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	200,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	267 197,00	0,00	600,00	267 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 985,00	0,00	600,00	44 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 863,00	0,00	600,00	3 463,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	0,00	200,00	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 500,00	0,00	200,00	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500,00	0,00	200,00	7 700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 838 355,00	0,00	242 741,00	23 081 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 600,00	0,00	12 000,00	142 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	0,00	12 000,00	142 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 742 470,00	0,00	17 150,00	5 759 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 260 000,00	0,00	14 000,00	5 274 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	3 150,00	8 650,00
	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	4 641 868,00	0,00	212 855,00	4 854 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 365 000,00	0,00	170 000,00	2 535 000,00
		0320	Podatek rolny	44 000,00	0,00	4 000,00	48 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	130,00	1 130,00
		0340	Podatek od środków transportowych	322 000,00	0,00	20 000,00	342 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	30 550,00	0,00	500,00	31 050,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 600,00	0,00	17 025,00	307 625,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	1 200,00	21 200,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	926 548,00	0,00	736,00	927 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 848,00	0,00	616,00	2 464,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	120,00	820,00
758			Różne rozliczenia	9 031 193,09	0,00	1 520,00	9 032 713,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 333,09	0,00	1 520,00	21 853,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 300,00	0,00	1 520,00	21 820,00
801			Oświata i wychowanie	807 231,29	0,00	37 605,71	844 837,00
			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	404 415,05	0,00	0,00	404 415,05
	80104		Przedszkola	624 585,47	0,00	35 577,11	660 162,58
			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	270 353,23	0,00	0,00	270 353,23
		0830	Wpływy z usług	338 360,00	0,00	35 577,11	373 937,11
	80195		Pozostała działalność	145 561,82	0,00	2 028,60	147 590,42
			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	134 061,82	0,00	0,00	134 061,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	2 028,60	13 528,60
852			Pomoc społeczna	7 623 637,00	0,00	75 018,00	7 698 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 203 000,00	0,00	66 018,00	6 269 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 146 000,00	0,00	66 000,00	6 212 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 700,00	0,00	9 000,00	133 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	0,00	9 000,00	67 500,00
926			Kultura fizyczna	40 704,00	0,00	1 906,00	42 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 704,00	0,00	1 906,00	42 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 204,00	0,00	1 906,00	42 110,00
bieżące razem:				41 434 032,73	0,00	366 790,71	41 800 823,44
			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	404 415,05	0,00	0,00	404 415,05

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	188 900,00	0,00	58 000,00	246 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 900,00	0,00	58 000,00	246 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	182 000,00	0,00	58 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 445 366,00	-499 800,41	0,00	7 945 565,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 445 366,00	-499 800,41	0,00	7 945 565,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 445 366,00	-499 800,41	0,00	7 945 565,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 445 366,00	-499 800,41	0,00	7 945 565,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 445 366,00	-499 800,41	0,00	7 945 565,59
majątkowe razem:				13 411 207,64	-499 800,41	58 000,00	12 969 407,23
			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	13 012 194,63	-499 800,41	0,00	12 512 394,22
Ogółem:				54 845 240,37	-499 800,41	424 790,71	54 770 230,67
			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	13 416 609,68	-499 800,41	0,00	12 916 809,27

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

WYDATKI BUDŻETU NA 2011
za r 2,2a,2b do uchwały budżetowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22 278,04	22 278,04	22 278,04	413,30	21 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 078,04	22 078,04	22 078,04	413,30	21 664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	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	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	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	
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,05	-8 400,05	-8 400,05	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	6 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269,95	6 269,95	6 269,95	0,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,05	-8 400,05	-8 400,05	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	6 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269,95	6 269,95	6 269,95	0,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,05	-8 400,05	-8 400,05	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	6 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269,95	6 269,95	6 269,95	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 745 811,59	1 589 011,59	1 589 011,59	0,00	1 589 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 745 811,59	1 615 011,59	1 615 011,59	0,00	1 615 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 302 113,77	13 966 413,77	12 922 368,24	10 858 417,42	2 063 950,82	550 055,00	79 339,00	414 651,53	0,00	0,00	335 700,00	335 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 470,00	-23 470,00	-11 970,00	-1 470,00	-10 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	372 547,11	372 547,11	372 547,11	305 000,00	67 547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 651 190,88	14 315 490,88	13 282 945,35	11 161 947,42	2 120 997,93	550 055,00	67 839,00	414 651,53	0,00	0,00	335 700,00	335 700,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 459 439,00	6 159 439,00	6 074 359,00	5 109 732,42	964 626,58	55 682,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	161 470,00	161 470,00	161 470,00	160 000,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 620 909,00	6 320 909,00	6 235 829,00	5 269 732,42	966 096,58	55 682,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 045 334,00	4 045 334,00	4 045 334,00	4 045 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 165 334,00	4 165 334,00	4 165 334,00	4 165 334,00	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	646 283,00	646 283,00	646 283,00	646 283,00	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			
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	686 283,00	686 283,00	686 283,00	686 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 074,00	72 074,00	72 074,00	0,00	72 074,00	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			
		zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	73 544,00	73 544,00	73 544,00	0,00	73 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 570 986,47	3 541 686,47	3 251 595,24	2 691 538,00	560 057,24	0,00	14 738,00	275 353,23	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	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			
		zwiększenie	164 577,11	164 577,11	164 577,11	110 000,00	54 577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 735 563,58	3 706 263,58	3 416 172,35	2 801 538,00	614 634,35	0,00	14 738,00	275 353,23	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 418 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 220,38	2 418 220,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-723 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 597,00	-723 597,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 623,38	1 694 623,38	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 321 309,34	119 930,31	119 930,31	0,00	119 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 379,03	7 201 379,03	7 027 004,03	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 281 309,34	79 930,31	79 930,31	0,00	79 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 379,03	7 201 379,03	7 027 004,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 930,31	119 930,31	119 930,31	0,00	119 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 930,31	79 930,31	79 930,31	0,00	79 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 658 834,55	1 658 834,55	1 658 834,55	0,00	1 658 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 672,46	115 672,46	115 672,46	0,00	115 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 757 507,01	1 757 507,01	1 757 507,01	0,00	1 757 507,01	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	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
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 628 834,55	1 628 834,55	1 628 834,55	0,00	1 628 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 672,46	115 672,46	115 672,46	0,00	115 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 507,01	1 744 507,01	1 744 507,01	0,00	1 744 507,01	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	248 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	238 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	999 908,00	889 908,00	889 908,00	0,00	889 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 908,00	835 908,00	835 908,00	0,00	835 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	93 300,00	93 300,00	93 300,00	2 000,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 300,00	100 300,00	100 300,00	2 000,00	98 300,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 762 468,10	1 416 300,00	0,00	0,00	0,00	1 416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346 168,10	15 346 168,10	13 138 611,10	0,00
				zmniejszenie	-499 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 800,56	-499 800,56	-499 800,56	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 262 667,54	1 416 300,00	0,00	0,00	0,00	1 416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 367,54	14 846 367,54	12 638 810,54	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	16 137 168,10	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346 168,10	15 346 168,10	13 138 611,10	0,00	
		zmniejszenie	-499 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 800,56	-499 800,56	-499 800,56	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	15 637 367,54	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 367,54	14 846 367,54	12 638 810,54	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 897 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 120,00	7 897 120,00	7 897 120,00	0,00	
		zmniejszenie	-499 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 800,56	-499 800,56	-499 800,56	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	7 397 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 319,44	7 397 319,44	7 397 319,44	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	388 204,00	388 204,00	191 704,00	129 300,00	62 404,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 104,00	-3 104,00	-3 104,00	0,00	-3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		po zmianach	391 100,00	385 100,00	188 600,00	129 300,00	59 300,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	191 704,00	191 704,00	191 704,00	129 300,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 104,00	-3 104,00	-3 104,00	0,00	-3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
		po zmianach	194 600,00	188 600,00	188 600,00	129 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 718,00	31 718,00	31 718,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 104,00	-3 104,00	-3 104,00	0,00	-3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 614,00	28 614,00	28 614,00	0,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy 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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
		po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	65 152 691,37	39 383 680,86	26 648 896,35	16 526 139,90	10 122 756,45	2 519 555	9 409 027,98	463 701,53	0,00	342 500,00	25 769 010,51	25 735 267,51	20 165 615,13	0,00		
	zmniejszenie	-1 716 998,77	-443 739,00	-330 239,00	-12 770,00	-317 469,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	-100 000,00	-1 273 259,77	-1 249 397,56	-499 800,56	0,00		
	zwiększenie	818 392,07	812 392,07	749 168,07	305 946,00	443 222,07	0,00	63 224,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	64 254 084,67	39 752 333,93	27 067 825,42	16 819 315,90	10 248 509,52	2 519 555	9 458 751,98	463 701,53	0,00	242 500,00	24 501 750,74	24 491 869,95	19 665 814,57	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2011

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan 2011 r	na	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4			
1.	Dochody		54 845 240,37		- 75009,70	54 770 230,67
2.	Wydatki		65 152 691,37		-898 606,70	64 254 084,67
3.	Wynik budżetu		-10 307 451		823 597	-9 483 854
Przychody ogółem:			14671461		-823 597	13 847 864
1.	Kredyty	§ 952	8005 000		-711597	7 293 403
2.	Pożyczki	§ 952	1094 000		-112000	982 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	3598 800			3 598 800
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1973 661			1 973 661
Rozchody ogółem:			4 364 010			4 364 010
1.	Spląty kredytów	§ 992				
2.	Spląty pożyczek	§ 992	765210			765210
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	3 598 800			3 598 800

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	14 670	-8400,05	6269,95
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	19 073	-15462,16	3610,84
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	10000		10000
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000		3000
	921	92105	2820	zadania w zakresie kultury	21900		21900
	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196500		196500
Ogółem					265143	-23862,21	241280,79

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

Załącznik
nr 13 do
uchwały
budżetowej
na rok
2011

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	zmiana	plan po zmianie	Wydatki	zmiana	plan po zmianie
1	2	3			4		
1	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Szkole Podstawowej nr 3	371 000		371 000	371 000		371 000
2	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	62 305		62 305	62 305		62 305
3	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	181 405		181 405	181 405		181 405
4	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Gimnazjum Miejskim	108435		108 435	108435		108435
5	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Miejskim Przedszkolu nr 1	66 585	4270	70 855	66 585	4270	70 855
6	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	130 000	-15000	115 000	130 000	-15000	115 000
7	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	92 974	17	92 991	92 974	17	92 991
8	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Miejskim Przedszkolu nr 4	98 000	1036	99036	98 000	1036	99036
Ogółem		1 110 704	-9677	1 101 027	1 110 704	-9677	1 101 027

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp	Dział	Rozdział		nazwa	rok 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
						z tego źródła finansowania					12	
						zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8		9	10	11	12	
1	600	60016	6050	projekty z zagospodarowaniem ulicy Głowackiego, studium przebiegu zamiennego fragmentu obwodnicy Gorzewo-Witosa, aktualizacja rozwiązań projektowych ulicy Narutowicza wraz z projektem przebudowy linii elektroenergetycznej z wykonaniem.	87800	-26000	61 800	61 800				Miasto Sier
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długosza I etap chodnik	69000		69000	69000				
				razem dział 600	156800	-26000	130 800	130 800				
3	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji pokrycia dachu oraz elewacji budynku „Starej” Szkoły Podstawowej nr 2	300 000		300 000	300 000				
4	801	80104	6050	Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa bloku kuchennego	25 000		25000	25000				
5	801	80110	6050	Modernizacja i naprawa sieci komputerowej	6400		6400	6400				
6	801	80104	6060	zakup patelni elektrycznej Mp nr 3	4300		4300	4300				
				razem dział 801	335 700		335 700	335 700				

7	851	85111	6060	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sierpcu	100 000		100 000	100 000				
				razem dział 851	100000		100 000	100000				
8	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek	15 000		15000	15000				
				razem 750	15 000		15000	15000				
9	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne –silnik	4 000		4 000	4 000				
				razem dział 754	4000		4000	4000				
10				budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu III i IV etap,	2 043 788	-658 226	1 385 562	403 562	982 000			
11	900	90001	6050	odwodnienie osiedla za torami za pomocą rowów melioracyjnych i stabilizacją skrzyżowań, budowa urządzeń do podczyszczania wód odpadowych dla kolektorów deszczowych -separatory	324 371,38	-65 371	259 000,38	259 000,38				miasto Sier
				kanalizacja deszczowa w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina, projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wawrzyńca i Konopnickiej								
12	900	90001	6050	Projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej przy Sp3 oraz przebiega odwodnienia terenu Sp nr 3 do kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja	50 061		50 061	50 061				
13	900	90002	6057	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakładu Gospodarki Odpadami wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacja u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	4 566 828 ,63		4 566 828,63				4 566 828,63	miasto Sier

	900	90002	6059	Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakładu Gospodarki Odpadami wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacja u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2 460 175,40		2 460 175,40	336 016,40	2 124 159			miasto Sier
	900	90002	6050	Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakładu Gospodarki Odpadami wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacja u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	174 375		174 375	98 534	75 841			
14	900	90004	6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu parku na jeziórkach	48 000		48 000	48 000				Miasto Sier
15	900	90015	6050	budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul. Instalatorów, oświetlenie terenu mieszczącego się między ulicami Farną i Benedyktyńską	80 000		80 000	80 000		X		Miasto Sier
16	900	90015	6050	Oświetlenie ul. bez nazwy od ul. Piastowskiej	30000		30 000	30 000				
				razem dział 900	9 777 599,41	-723 597	9 054 002,41	1 305 173,78	3 182 000			4 566 828,63
17	921	92109	6057	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	7897 120	-499 800,56	7 397 319,44					7 397 319,44
	921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	5 241 491,10		5 241 491,10	2 268 256,10	2 973 235			

	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2 207 557		2 207 557	87 389	2 120 168			
				razem dział 921	15 346 168,10	-499 800,56	14 846 367,54	2 355 645,10	5 093 403			7 397 319,44
	926	92604	6060	zakup kosiarki traktorowej		6000	6000	6000				
				razem dział 926		6000	6000	6000				
Ogółem					25 735 267,51	-1 249 397,56 +6000	24 491 869,95	4 252 318,88	8 275 403			11 964 148,07

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski