

UCHWAŁA NR 201/XLII/17

RADY GMINY SIERPC Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY SIERPC NA ROK 2017

Na podstawie art.18.ust.2 pkt.4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.211, 212, 214, 215, 217, 220 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.), Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2017 Nr 156/XXVIII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 787.238,87 zł

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.606.894,56 zł

1) dochody bieżące wynoszą 30.330.694,56 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 276.200 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej p.n. Dochody na 2017 rok.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 787.238,87 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 842.357,87 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.119 zł

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach ogółem wynosi 30.861.570,81 zł

1) wydatki bieżące wynoszą 29.469.964,81 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 1.391.606 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej p.n. Wydatki na 2017 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

4. Wprowadza się zmiany w Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej p.n. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

A. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Po podjęciu niniejszej Uchwały plan dochodów i wydatków budżetu gminy oraz plan przychodów i rozchodów jest następujący:

Dochody - 30.606.894,56 zł

Wydatki - 30.861.570,81 zł

Przychody - 700.000,00 zł

Rozchody - 445.323,75 zł

Razem: 31.306.894,56 zł

31.306.894,56 zł

UZASADNIENIE

W uchwale dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków.

1. Po stronie dochodów zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów w dziale 010 o kwotę 303.569,87 zł, w tym dotacja – 242.569,87 zł
- zwiększenia planu dochodów w dziale 750 o kwotę 22.813 zł, w tym dotacja – 7.813 zł
- zwiększenia planu dochodów w dziale 756 o kwotę 6.400 zł
- zwiększenia planu dochodów w dziale 852 o kwotę 72.993 zł – dotacje
- zwiększenia planu dochodów w dziale 854 o kwotę 57.002 zł - dotacja
- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 o kwotę 324.461 zł – dotacje.

Zmiany dotyczące dotacji wprowadza się zgodnie z otrzymanym pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą działki w m.Piastowo, nr 77. Wartość działki 100.000 zł – zgodnie z wykonaniem dochodów w par.0770 należy zwiększyć plan o kwotę 61.000 zł

2. Po stronie wydatków dokonuje się zmian w rozdziałach:

Dotacje:

- 010195 – zwiększenie planu o kwotę 242.569,87 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 75011 – zwiększenie planu o kwotę 7.813 zł na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone
- 85213 – zmniejszenie planu o kwotę 2.180 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- 85215 – zwiększenie planu o kwotę 346 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania
- 85216 – zwiększenie planu o kwotę 66.270 zł na wypłatę zasiłków stałych

- 85219 – zwiększenie planu o kwotę 8.557 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
- 85415 – zwiększenie planu o kwotę 57.002 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne
- 85501 – zwiększenie planu o kwotę 152.520 zł na realizację świadczenia wychowawczego
- 85502 – zwiększenie planu o kwotę 163.618 zł na realizację świadczeń rodzinnych
- 85504 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 8.323 zł na zatrudnienie asystenta rodziny.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczą uporządkowania planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.300 zł w związku z większym wpływem środków niż zakładano pierwotnie.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały:

4.1- Dz.010 Rozdz.01010 :

- likwidacja zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec – spinka” oraz zmniejszenie planu o kwotę 28.000 zł

- zmniejszenie planu w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec” o kwotę 3.400 zł

4.2 - Dz.600 Rozdz.60016:

- likwidacja zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej w m.Kręckowo” oraz zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł

4.3 – Dz.926 Rozdz.92601:

- likwidacja zadania p.n. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej” – I etap w m.Borkowo Wielkie” i zmniejszenie planu o kwotę 73.719 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w budżecie jednostek - ZGKiM i GOPS na prośbę kierowników jednostek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sierpc z dnia 26 października 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rołnictwo i leśnictwo	496 186,20	0,00	242 569,87	738 756,07
			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
				496 186,20	0,00	242 569,87	738 756,07
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	495 986,20	0,00	242 569,87	738 556,07
750			Administracja publiczna	377 283,00	0,00	22 813,00	400 096,00
			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
				377 283,00	0,00	22 813,00	400 096,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 000,00	0,00	3 000,00	328 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	44 283,00	0,00	7 813,00	52 096,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 952 448,00	0,00	6 400,00	6 958 848,00
			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	6 952 448,00	0,00	6 400,00	6 958 848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			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

	0320	Wpływy z podatku rolnego	722 000,00	0,00	3 000,00	725 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	0,00	2 300,00	67 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	100,00	11 100,00
852		Pomoc społeczna	631 508,05	-2 180,00	75 173,00	704 501,05
		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	26 858,05	0,00	0,00	26 858,05
		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	631 508,05	-2 180,00	75 173,00	*704 501,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 935,00	-2 180,00	346,00	21 101,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 215,00	0,00	74 827,00	628 042,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 423,00	0,00	57 002,00	143 425,00
		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
		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	86 423,00	0,00	57 002,00	143 425,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 423,00	0,00	57 002,00	143 425,00
855	2030	Rodzina	9 295 213,00	0,00	324 461,00	9 619 674,00
		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
		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	9 295 213,00	0,00	324 461,00	9 619 674,00
		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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 485 213,00	0,00	163 618,00	3 648 831,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 323,00	8 323,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 792 000,00	0,00	152 520,00	5 944 520,00
		bieżące razem:	29 604 455,69	-2 180,00	728 418,87	30 330 694,56
		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	246 873,10	0,00	0,00	246 873,10
		majątkowe	155 000,00	0,00	61 000,00	216 000,00
	010	Rolnictwo i leśnictwo				
		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
			155 000,00	0,00	61 000,00	216 000,00
		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 użytkownika wieczystego nieruchomości	75 000,00	0,00	61 000,00	136 000,00
		majątkowe razem:	215 200,00	0,00	61 000,00	276 200,00
		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	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
		Ogółem:	29 819 655,69	-2 180,00	789 418,87	30 606 894,56
		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	307 073,10	0,00	0,00	307 073,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sierpc z dnia 26 października 2017r.

Kod przedziałowy	Nazwa	Płyn	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowa	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					8	9										
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	592 206,20	512 606,20	0,00	512 606,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	-59 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 400,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	242 569,87	242 569,87	0,00	242 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	803 376,07	755 176,07	0,00	755 176,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	-28 200,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	-59 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 400,00	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	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	-28 200,00	0,00	0,00
01095	Przemysł drożdżowniczy	przed zmianą	495 986,20	495 986,20	0,00	495 986,20	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	242 569,87	242 569,87	0,00	242 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	738 556,07	738 556,07	0,00	738 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	849 658,00	849 658,00	410 160,00	439 498,00	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	72 500,00	72 500,00	21 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	922 158,00	922 158,00	431 160,00	490 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Transport i łączność	przed zmianą	1 490 906,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 906,00	1 115 906,00	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	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 580 906,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 906,00	1 165 906,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	960 906,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 906,00	585 906,00	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	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 050 906,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 906,00	635 906,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	172 500,00	124 400,00	40 000,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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	180 500,00	132 400,00	40 000,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	172 500,00	124 400,00	40 000,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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	180 500,00	132 400,00	40 000,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	44 524,00	44 524,00	44 263,00	241,00	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	7 813,00	7 813,00	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	52 337,00	52 337,00	52 096,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki bieżące	Wydaki majątkowe	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
			5	6	7	Wydaki jednostek budżetowych,			Z tego:			11			12	13		14	15	16	17	18
						8	9	10	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											
75023	Urzędy gmin (miał i miał na prawach powiatu)	przed zmianą	2 006 156,25	2 886 156,25	2 829 158,25	2 180 112,00	841 048,25	45 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 453,00	-18 453,00	-18 453,00	-8 833,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 017 705,25	2 897 705,25	2 840 705,25	2 179 279,00	861 048,25	45 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Provincia jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	121 500,00	121 500,00	121 500,00	45 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	127 500,00	127 500,00	127 500,00	45 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75112	Ochrona zdrowia	przed zmianą	206 452,39	196 452,39	186 452,39	20 000,00	168 452,39	0,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	211 452,39	201 452,39	193 452,39	19 400,00	174 052,39	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	188 452,39	188 452,39	178 452,39	20 000,00	158 452,39	0,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	193 452,39	193 452,39	183 452,39	19 400,00	164 052,39	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Działalność kulturalna	przed zmianą	9 436 006,05	9 370 306,05	8 813 175,00	7 651 223,36	1 261 855,64	0,00	237 112,00	220 015,05	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 888,00	-32 888,00	-21 788,00	0,00	-21 788,00	0,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 427 318,05	9 361 118,05	8 814 887,00	7 653 723,36	1 261 567,64	0,00	235 212,00	220 015,05	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pracownia kulturalna	przed zmianą	4 821 829,00	4 815 829,00	4 844 784,00	4 058 555,00	588 229,00	0,00	170 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 454,00	-31 454,00	-20 554,00	0,00	-20 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 791 375,00	4 785 375,00	4 825 230,00	4 058 555,00	588 675,00	0,00	159 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Działalność kulturalna	przed zmianą	747 128,00	747 128,00	747 128,00	446 973,00	300 155,00	0,00	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	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	0,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	769 574,00	769 574,00	769 574,00	449 473,00	320 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Pracownia kulturalna	przed zmianą	335 215,05	335 215,05	335 215,05	55 000,00	0,00	55 000,00	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	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	334 035,05	334 035,05	334 035,05	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Pracownia kulturalna	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	700,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 300,00	77 300,00	77 300,00	25 700,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Pracownia kulturalna	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	25 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	700,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 300,00	66 300,00	66 300,00	25 700,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Pracownia kulturalna	przed zmianą	2 224 446,05	2 224 446,05	1 273 882,00	635 791,00	638 091,00	24 000,00	0,00	883 803,33	42 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 050,00	-18 050,00	-13 050,00	-2 550,00	-10 500,00	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	0,00		
		zwiększenie	73 043,00	73 043,00	31 427,00	7 970,00	7 970,00	0,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 279 439,05	2 279 439,05	1 292 259,00	636 798,00	635 461,00	24 000,00	920 419,33	42 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Pracownia kulturalna	przed zmianą	43 867,00	43 867,00	43 867,00	0,00	43 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	0,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 687,00	41 687,00	41 687,00	0,00	41 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
85215	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	86 516,00	58,00	0,00	58,00	0,00	86 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 862,00	58,00	0,00	58,00	0,00	83 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłona ściana	przed zmianą	248 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 415,00	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	41 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	289 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	845 715,00	640 515,00	485 700,00	144 815,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 870,00	-7 870,00	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	16 427,00	16 427,00	8 557,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	854 272,00	849 072,00	504 257,00	144 815,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	193 002,72	146 242,00	140 091,00	6 151,00	0,00	4 000,00	42 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-3 000,00	-2 550,00	-450,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	203 002,72	158 242,00	152 541,00	5 701,00	0,00	2 000,00	42 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Edukacyjny opiekun wychowawczy	przed zmianą	110 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	108 171,00	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	57 002,00	57 002,00	0,00	0,00	0,00	57 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 105,00	167 105,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	165 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	108 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 171,00	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	57 002,00	57 002,00	0,00	0,00	0,00	57 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	165 173,00	165 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Rodzina	przed zmianą	9 405 375,00	461 995,00	324 912,00	137 083,00	0,00	8 643 380,00	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	342 461,00	28 323,00	8 323,00	18 000,00	0,00	316 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 747 836,00	488 318,00	333 235,00	155 083,00	0,00	9 259 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 792 000,00	5 792 000,00	84 392,00	23 208,00	0,00	5 704 400,00	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	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 944 520,00	5 944 520,00	84 392,00	23 208,00	0,00	5 856 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 485 000,00	3 485 000,00	246 020,00	230 544,00	0,00	3 238 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	163 618,00	163 618,00	0,00	0,00	0,00	163 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 648 618,00	3 648 618,00	246 020,00	230 544,00	0,00	3 402 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 182,00	3 182,00	28 975,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	8 323,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 485,00	39 485,00	38 295,00	1 186,00	0,00	3 402 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące															
																	8					9
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 076 592,00	1 033 392,00	0,00	1 033 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-4 140,00	-4 140,00	0,00	-4 140,00	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	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	0,00					
		po zmianach	1 082 452,00	1 039 252,00	0,00	1 039 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00				
90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	395 340,00	352 140,00	0,00	352 140,00	0,00	352 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00			
		po zmianach	405 200,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	251 461,00	177 772,00	0,00	52 772,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	73 719,00	73 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-78 219,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 719,00	-73 719,00	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	0,00	0,00		
	Kultura fizyczna	po zmianach	173 272,00	48 272,00	0,00	48 272,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	86 719,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 719,00	73 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-78 219,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 719,00	-73 719,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92001	Chwytaki sportowe	przed zmianą	30 074 331,94	17 145 632,84	11 563 192,35	5 586 440,48	521 932,00	10 457 265,33	262 775,77	0,00	0,00	236 000,00	1 446 725,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-163 560,00	-52 531,00	-11 933,00	-50 648,00	0,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	-105 119,00	-105 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	910 786,87	920 786,87	63 893,00	442 139,87	0,00	414 756,00	0,00	414 756,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 861 570,81	17 693 134,71	11 615 102,35	5 978 032,35	521 932,00	10 856 122,33	262 775,77	0,00	0,00	236 000,00	1 391 605,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kanigowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sierpc z dnia 26 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 986,20	242 569,87	738 556,07
	01095		Pozostała działalność	495 986,20	242 569,87	738 556,07
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 986,20	242 569,87	738 556,07
			Administracja publiczna	44 283,00	7 813,00	52 096,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	44 283,00	7 813,00	52 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 283,00	7 813,00	52 096,00
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	0,00	1 381,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	0,00	1 381,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381,00	0,00	1 381,00
			Oświata i wychowanie	87 262,00	0,00	87 262,00
80101			Szkoły podstawowe	60 085,00	0,00	60 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 085,00	0,00	60 085,00
80110			Gimnazja	21 800,00	0,00	21 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00	0,00	21 800,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 377,00	0,00	5 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 377,00	0,00	5 377,00

852			Pomoc społeczna	22 935,00	- 1 834,00	21 101,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	- 2 180,00	18 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00	- 2 180,00	18 020,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 516,00	346,00	1 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00	346,00	1 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219,00	0,00	1 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	0,00	1 219,00
855			Rodzina	9 277 213,00	163 618,00	9 440 831,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 792 000,00	0,00	5 792 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 792 000,00	0,00	5 792 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 000,00	163 618,00	3 648 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 485 000,00	163 618,00	3 648 618,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,00	0,00	213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213,00	0,00	213,00
Razem:				9 929 060,20	412 166,87	10 341 227,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

A. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sierpc z dnia 26 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 986,20	242 569,87	738 556,07
	01095		Pozostała działalność	495 986,20	242 569,87	738 556,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,22	4 756,27	14 481,49
		4430	Różne opłaty i składki	486 260,98	237 813,60	724 074,58
750			Administracja publiczna	44 283,00	7 813,00	52 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 283,00	7 813,00	52 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 283,00	7 813,00	52 096,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	0,00	1 381,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	0,00	1 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,00	0,00	1 381,00
801			Oświata i wychowanie	87 262,00	0,00	87 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 085,00	0,00	60 085,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 085,00	0,00	60 085,00
	80110		Gimnazja	21 800,00	0,00	21 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 800,00	0,00	21 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 377,00	0,00	5 377,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 377,00	0,00	5 377,00
852			Pomoc społeczna	22 935,00	- 1 834,00	21 101,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 200,00	- 2 180,00	18 020,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	- 2 180,00	18 020,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 516,00	346,00	1 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 458,00	346,00	1 804,00

855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	58,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219,00	0,00	1 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	19,00
855			Rodzina	9 277 213,00	163 618,00	9 440 831,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 792 000,00	0,00	5 792 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 704 400,00	0,00	5 704 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 000,00	163 618,00	3 648 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 238 980,00	163 618,00	3 402 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	2 520,00

85503	Karta Dużej Rodziny	213,00	0,00	213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	0,00	213,00
Razem:		9 929 060,20	412 166,87	10 341 227,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

A. Kaniowski
Andrzej Kaniowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw + 2.300	67 300
	756		Razem	67 300
II.	WYDATKI			
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi +2.300	66 300
	851		Razem	67 300

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2017	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Białe Błoto	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
2.	010	01010	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Stare Piastowo	6 200	6 200	6 200	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Studzieniec	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
4.	010		RAZEM	28 200	28 200	28 200	0		0	X		
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Podwierzbie	165 000	165 000	0	85 000	A. B. 80 000 C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Wernerowo	23 000	23 000	0	23 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
7.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Rydzewo	51 106	51 106	34 429,75	16 676,25	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		

8.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Rachocin	35 000	35 000	5 000	30 000	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Susk	29 000	29 000	29 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
10.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Dziembakowo	8 600	8 600	8 600	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Piaski	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
12.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Wilczogóra i Borkowo Kościelne	4 200	4 200	4 200	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
13.	600	60016	Zakup koparko-ładowarki	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
14.	600		RAZEM	635 906	635 906	301 229,75	254 676,25		80 000	X	X
15.	700	70005	Termomodernizacja budynku w m. Białyszewo	48 100	48 100	48 100	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
16.	700	70005	RAZEM	48 100	48 100	48 100	X		X	X	X
17.	801	80101	Zakup zestawów komputerowych	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
18.	801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych	60 200	60 200	0	0	A. B. C.		60 200	Urząd Gminy w Sierpcu
19.	801		RAZEM	66 200	66 200	6 000	0		X	60 200	X
20.	900	90015	Zakup lamp solarym w m. Goleszyn	11 400	11 400	11 400	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu

21.	900	90015	Zakup lamp solarnych w m. Białyszewo	11 400	11 400	11 400	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
22.	900	90015	Zakup lamp solarnych w m. Sudrągi	20 400	20 400	20 400	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
23.	900	90015	RAZEM	43 200	43 200	43 200	X	X	X	X
Ogółem				821 606	821 606	426 729,75	254 676,25	80 000	60 200	X

B. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego
C. Środki pozyskane z innych źródeł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kanigowski
Andrzej Kanigowski