

UCHWAŁA NR 389/XXXIV/2021
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 312.561,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.029.272,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 93.960.426,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.853.467,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.106.959,00 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 136.420,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.930.560,09 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 104.598.583,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86.089.113,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.509.470,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.638.156,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.758.163,55 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.114.650 zł,
- 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 3.123.198,42 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 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 w kwocie 628.357,84 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.765.343,35 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.114.650 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.758.163,55 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 3.123.198,42 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 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 w kwocie 628.357,84 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.127.186,45 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.127.186,45 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 716.765,17 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.377.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	0,00	40,00	1 640,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	40,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 180,00	0,00	104,00	762 284,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 180,00	0,00	104,00	302 284,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,00	104,00
750			Administracja publiczna	151 982,00	0,00	23 581,00	175 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 164,00	0,00	4 107,00	152 271,00
		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	148 154,00	0,00	4 107,00	152 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658,00	0,00	616,00	4 274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	446,00	446,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	169,00	169,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	18 858,00	18 858,00
		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	0,00	0,00	18 858,00	18 858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 550 376,00	-60 000,00	71 726,00	41 562 102,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 431 800,00	-60 000,00	70 090,00	8 441 890,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	70 090,00	70 090,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 176 600,00	0,00	76,00	1 176 676,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	76,00	76,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
758			Różne rozliczenia	15 672 568,00	-135 161,00	369 533,00	15 906 940,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 646 568,00	-135 161,00	0,00	15 511 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 646 568,00	-135 161,00	0,00	15 511 407,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	0,00	369 533,00	395 533,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369 533,00	369 533,00
801			Oświata i wychowanie	759 600,00	0,00	4 693,00	764 293,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00	0,00	362,00	39 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	362,00	32 362,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	717 450,00	0,00	4 331,00	721 781,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 467,00	2 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 000,00	0,00	1 864,00	564 864,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	3 034,00	4 834,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	3 034,00	4 834,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 034,00	3 034,00
852			Pomoc społeczna	1 115 416,19	-6 000,00	112 780,00	1 222 196,19
			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	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	42 355,00	42 355,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	42 355,00	42 355,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 351,00	-6 000,00	4 000,00	21 351,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	0,00	4 000,00	4 351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	-6 000,00	0,00	17 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152,00	0,00	21 210,00	21 362,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 210,00	21 210,00
	85216		Zasiłki stałe	374 215,00	0,00	35 000,00	409 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00	0,00	35 000,00	407 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 400,00	0,00	8 120,00	120 520,00
		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	0,00	0,00	8 120,00	8 120,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 900,00	0,00	1 095,00	22 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	0,00	1 095,00	22 995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00	0,00	6,00	56,00
	85395		Pozostała działalność	50,00	0,00	6,00	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	24 591 512,00	-111 400,00	84 935,00	24 565 047,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 532 100,00	0,00	61 063,00	19 593 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	63,00	163,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 525 000,00	0,00	58 000,00	19 583 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 500,00	-111 400,00	100,00	4 261 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	-400,00	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	4 344 000,00	-111 000,00	0,00	4 233 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	0,00	128,00	130,00
		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	0,00	0,00	128,00	128,00
	85504		Wspieranie rodziny	661 310,00	0,00	23 000,00	684 310,00
		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	661 000,00	0,00	23 000,00	684 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	644,00	4 244,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,00	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	300,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 350,00	0,00	1 881,00	4 947 231,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1,00	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	600,00	5 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00
			bieżące razem:	91 493 715,99	-312 561,00	672 313,00	91 853 467,99
			<i>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</i>	<i>509 359,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509 359,19</i>

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 439,00	4 439,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 439,00	4 439,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 439,00	4 439,00
majątkowe razem:				750 000,00	0,00	1 356 959,00	2 106 959,00
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

Ogółem:				92 243 715,99	-312 561,00	2 029 272,00	93 960 426,99
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				509 359,19	0,00	0,00	509 359,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	7 591 641,16	4 175 632,69	4 175 632,69	0,00	4 175 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 008,47	3 416 008,47	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	1 638 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 114,00	1 638 114,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 229 755,16	4 175 632,69	4 175 632,69	0,00	4 175 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 122,47	5 054 122,47	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 638 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 114,00	1 638 114,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 114,00	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 638 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 114,00	1 638 114,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 114,00	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 272 264,00	972 264,00	972 264,00	49 425,00	922 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 264,00	972 264,00	972 264,00	49 425,00	922 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	580 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	145 978,90	142 500,00	142 500,00	11 500,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	3 478,90	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	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 108,90	164 630,00	164 630,00	11 500,00	153 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	11 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	0,00	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	133 630,00	133 630,00	133 630,00	11 500,00	122 130,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
				zwiększenie	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	0,00	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	122 130,00	122 130,00	122 130,00	0,00	122 130,00	0,00	0,00	0,00	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	10 995 687,00	10 295 687,00	9 842 187,00	7 252 019,00	2 590 168,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	27 965,00	27 965,00	27 965,00	20 445,00	7 520,00	0,00	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	11 023 652,00	10 323 652,00	9 870 152,00	7 272 464,00	2 597 688,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	148 154,00	148 154,00	148 154,00	139 149,00	9 005,00	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	4 107,00	4 107,00	4 107,00	2 153,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 261,00	152 261,00	152 261,00	141 302,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 992,00	19 992,00	19 992,00	19 992,00	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	
				zwiększenie	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	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	20 301,00	20 301,00	20 301,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	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	
				zwiększenie	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	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	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	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	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	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	0,00	
				zwiększenie	18 858,00	18 858,00	18 858,00	18 292,00	566,00	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	18 858,00	18 858,00	18 858,00	18 292,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	18 292,00	18 292,00	18 292,00	18 292,00	0,00	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	18 292,00	18 292,00	18 292,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	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	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	287 100,00	287 100,00	217 100,00	0,00	217 100,00	0,00	70 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 100,00	292 100,00	222 100,00	0,00	222 100,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	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		
			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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 156 351,54	22 756 351,54	21 225 904,00	17 076 263,00	4 149 641,00	404 200,00	789 354,00	336 893,54	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 420,00	-19 420,00	-19 420,00	0,00	-19 420,00	0,00	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	541 420,00	21 420,00	4 650,00	2 000,00	2 650,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 678 351,54	22 758 351,54	21 211 134,00	17 078 263,00	4 132 871,00	404 200,00	806 124,00	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 440 544,00	13 040 544,00	12 506 210,00	10 948 962,00	1 557 248,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	522 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 962 544,00	13 042 544,00	12 508 210,00	10 950 962,00	1 557 248,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 579 543,00	1 579 543,00	1 579 543,00	1 579 543,00	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	
				zwiększenie	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	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	1 579 830,00	1 579 830,00	1 579 830,00	1 579 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	188 148,00	188 148,00	188 148,00	188 148,00	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	
				zwiększenie	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	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	188 181,00	188 181,00	188 181,00	188 181,00	0,00	0,00	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	51 480,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	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	
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	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	53 160,00	53 160,00	53 160,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	86 137,00	86 137,00	86 137,00	0,00	86 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 420,00	-19 420,00	-19 420,00	0,00	-19 420,00	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	19 420,00	19 420,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 137,00	86 137,00	69 367,00	0,00	69 367,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	86 137,00	86 137,00	86 137,00	0,00	86 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 420,00	-19 420,00	-19 420,00	0,00	-19 420,00	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	66 717,00	66 717,00	66 717,00	0,00	66 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	638 758,00	638 758,00	509 300,00	295 495,00	213 805,00	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 952,61	97 952,61	97 952,61	20 000,61	77 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736 710,61	736 710,61	607 252,61	315 495,61	291 757,00	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	447 000,00	447 000,00	442 500,00	294 000,00	148 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 952,61	95 952,61	95 952,61	20 000,61	75 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 952,61	542 952,61	538 452,61	314 000,61	224 452,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,61	20 000,61	20 000,61	20 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,61	80 000,61	80 000,61	80 000,61	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	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
				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	5 000,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	65 452,00	65 452,00	65 452,00	0,00	65 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 452,00	135 452,00	135 452,00	0,00	135 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 235 580,59	3 185 580,59	1 739 292,98	1 081 860,00	657 432,98	0,00	701 049,02	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 780,00	108 780,00	43 685,00	106,00	43 579,00	0,00	65 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 338 360,59	3 288 360,59	1 782 977,98	1 081 966,00	701 011,98	0,00	760 144,02	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	42 355,00	42 355,00	42 355,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 355,00	287 355,00	287 355,00	0,00	287 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	42 355,00	42 355,00	42 355,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 355,00	287 355,00	287 355,00	0,00	287 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	91 351,00	91 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	85 351,00	85 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	75 152,00	75 152,00	2,98	0,00	2,98	0,00	75 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 210,00	21 210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 362,00	96 362,00	212,98	0,00	212,98	0,00	96 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 149,02	75 149,02	0,00	0,00	0,00	75 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 149,02	96 149,02	0,00	0,00	0,00	96 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2,98	2,98	2,98	0,00	2,98	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212,98	212,98	212,98	0,00	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	375 215,00	375 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 215,00	410 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 027 624,00	1 027 624,00	1 026 624,00	823 300,00	203 324,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 120,00	8 120,00	120,00	106,00	14,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 744,00	1 035 744,00	1 026 744,00	823 406,00	203 338,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 090,00	638 090,00	638 090,00	638 090,00	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	118 100,00	118 100,00	118 100,00	118 100,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 116,00	118 116,00	118 116,00	118 116,00	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	25 510,00	25 510,00	25 510,00	0,00	25 510,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 524,00	25 524,00	25 524,00	0,00	25 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 995,00	67 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 995,00	67 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 102 186,00	25 052 186,00	998 586,00	555 406,00	443 180,00	0,00	24 053 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 191,00	84 191,00	47 441,00	36 209,00	11 232,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 075 377,00	25 025 377,00	1 046 027,00	591 615,00	454 412,00	0,00	23 979 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 532 100,00	19 532 100,00	135 100,00	108 950,00	26 150,00	0,00	19 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 063,00	61 063,00	46 663,00	35 600,00	11 063,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 593 163,00	19 593 163,00	181 763,00	144 550,00	37 213,00	0,00	19 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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
				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	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 397 000,00	19 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 411 400,00	19 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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
				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	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 376 100,00	4 376 100,00	439 100,00	394 820,00	44 280,00	0,00	3 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 265 100,00	4 265 100,00	439 100,00	394 820,00	44 280,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	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	3 826 000,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	128,00	128,00	128,00	109,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,00	128,00	128,00	109,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,00	3,00	3,00	3,00	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	0,00	0,00	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	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	701 986,00	701 986,00	62 386,00	51 636,00	10 750,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	650,00	500,00	150,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 986,00	724 986,00	63 036,00	52 136,00	10 900,00	0,00	661 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 950,00	661 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 750,00	32 750,00	32 750,00	32 750,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	33 140,00	33 140,00	33 140,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	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	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 994 651,83	10 760 624,14	10 752 624,14	2 303 906,00	8 448 718,14	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 234 027,69	7 234 027,69	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	10 007,48	10 007,48	10 007,48	0,00	10 007,48	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	18 004 659,31	10 770 631,62	10 762 631,62	2 303 906,00	8 458 725,62	0,00	8 000,00	10 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 027,69	7 234 027,69	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 159 819,00	5 159 819,00	5 159 819,00	235 381,00	4 924 438,00	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	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 164 819,00	5 164 819,00	5 164 819,00	235 381,00	4 929 438,00	0,00	0,00	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	4 859 012,00	4 859 012,00	4 859 012,00	0,00	4 859 012,00	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	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 864 012,00	4 864 012,00	4 864 012,00	0,00	4 864 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7,48	7,48	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7,48	7,48	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7,48	7,48	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7,48	7,48	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	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	2 649 057,93	642 030,24	642 030,24	40 740,00	601 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 027,69	2 007 027,69	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	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 654 057,93	647 030,24	647 030,24	40 740,00	606 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 027,69	2 007 027,69	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 726,76	72 726,76	72 726,76	0,00	72 726,76	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	5 000,00	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		
				po zmianach	77 726,76	77 726,76	77 726,76	0,00	77 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	101 804 443,80	85 853 087,60	55 736 026,55	30 524 344,00	25 211 682,55	2 009 158,00	26 201 346,02	1 181 557,03	0,00	725 000,00	15 951 356,20	15 951 356,20	3 478,90	0,00		
				zmniejszenie	-136 420,00	-136 420,00	-19 420,00	0,00	-19 420,00	0,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 930 560,09	372 446,09	253 831,09	78 760,61	175 070,48	0,00	118 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 114,00	2 558 114,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 598 583,89	86 089 113,69	55 970 437,64	30 603 104,61	25 367 333,03	2 009 158,00	26 202 961,02	1 181 557,03	0,00	725 000,00	0,00	18 509 470,20	18 509 470,20	3 478,90	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		93 960 426,99
2.	Wydatki		104 598 583,89
3.	Wynik budżetu		-10 638 156,90
Przychody ogółem:			14 765 343,35
1.	Pożyczki	§ 952	3 114 650,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 885 350,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 123 198,42
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1 013 787,09
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	628 357,84
Rozchody ogółem:			4 127 186,45
1.	Splaty kredytów	§ 992	33 421,28
2.	Splaty pożyczek	§ 992	716 765,17
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 377 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
750			Administracja publiczna	148 154,00	0,00	22 965,00	171 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 154,00	0,00	4 107,00	152 261,00
		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	148 154,00	0,00	4 107,00	152 261,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	18 858,00	18 858,00
		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	0,00	0,00	18 858,00	18 858,00
852			Pomoc społeczna	37 752,00	0,00	8 120,00	45 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	8 120,00	8 120,00
		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	0,00	0,00	8 120,00	8 120,00
855			Rodzina	24 552 000,00	-111 000,00	81 128,00	24 522 128,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 525 000,00	0,00	58 000,00	19 583 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 525 000,00	0,00	58 000,00	19 583 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 344 000,00	-111 000,00	0,00	4 233 000,00
		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	4 344 000,00	-111 000,00	0,00	4 233 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	128,00	128,00
		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	0,00	0,00	128,00	128,00
	85504		Wspieranie rodziny	661 000,00	0,00	23 000,00	684 000,00
		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	661 000,00	0,00	23 000,00	684 000,00
Ogółem:				24 742 759,00	-111 000,00	112 213,00	24 743 972,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	148 154,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	22 965,00
				po zmianach	171 119,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	148 154,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	4 107,00
				po zmianach	152 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 800,00
				po zmianach	109 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 992,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	309,00
				po zmianach	20 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 848,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	44,00
				po zmianach	2 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 954,00
				po zmianach	1 954,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	18 858,00
				po zmianach	18 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	18 292,00
				po zmianach	18 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	566,00
				po zmianach	566,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 752,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	8 120,00
				po zmianach	45 872,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	8 120,00
				po zmianach	8 120,00

1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 90,00 po zmianach 90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16,00 po zmianach 16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14,00 po zmianach 14,00
855			Rodzina	przed zmianą 24 522 000,00 zmniejszenie -111 000,00 zwiększenie 81 128,00 po zmianach 24 522 128,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>przed zmianą 19 525 000,00</i> <i>zmniejszenie 0,00</i> <i>zwiększenie 58 000,00</i> <i>po zmianach 19 583 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 19 397 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 400,00 po zmianach 19 411 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 77 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 000,00 po zmianach 104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 600,00 po zmianach 19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 11 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>przed zmianą 4 344 000,00</i> <i>zmniejszenie -111 000,00</i> <i>zwiększenie 0,00</i> <i>po zmianach 4 233 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 3 937 000,00 zmniejszenie -111 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 826 000,00

1	2	3	4	5
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 0,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 128,00
				po zmianach 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 90,00
				po zmianach 90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 16,00
				po zmianach 16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 3,00
				po zmianach 3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 19,00
				po zmianach 19,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 661 000,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 23 000,00
				po zmianach 684 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 639 600,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 22 350,00
				po zmianach 661 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 8 500,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 390,00
				po zmianach 8 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 500,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 110,00
				po zmianach 2 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 064,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 150,00
				po zmianach 2 214,00
Wydatki razem:				przed zmianą 24 742 759,00
				zmniejszenie -111 000,00
				zwiększenie 112 213,00
				po zmianach 24 743 972,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			<i>plan</i>	1 877 813,80	1 877 813,80	1 877 813,80	0,00	
				<i>zmiana</i>	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	
				<i>po zmianie</i>	3 222 813,80	3 222 813,80	1 877 813,80	1 345 000,00	
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>			<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>zmiana</i>	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	
				<i>po zmianie</i>	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>zmiana</i>	595 000,00						
		<i>po zmianie</i>	595 000,00	0,00	0,00	0,00			
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z gmin i powiatów biorących udział we wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz,		
		<i>zmiana</i>	750 000,00						
		<i>po zmianie</i>	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>zmiana</i>	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00			
		<i>po zmianie</i>	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00			
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				1 627 813,80	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				1 627 813,80				
4300	Zakup usług pozostałych					1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				250 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych				0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa				0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	
	71095	Pozostała działalność			0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Ogółem				plan	1 877 813,80	1 881 292,70	1 877 813,80	3 478,90	
				zmiana	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	
				po zmianie	3 222 813,80	3 226 292,70	1 877 813,80	1 348 478,90	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				450 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				450 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		450 000,00	
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	447 000,00	
					zmiana	97 952,61	
					po zmianie	544 952,61	
		85153	Zwalczanie narkomanii			plan	3 000,00
					zmiana	2 000,00	
					po zmianie	5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 000,00	
					zmiana	2 000,00	
					po zmianie	5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	447 000,00
					zmiana	95 952,61	
					po zmianie	542 952,61	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 500,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	60 000,00	
					zmiana	20 000,61	
					po zmianie	80 000,61	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14 700,00	
					zmiana	5 500,00	
					po zmianie	20 200,00	
			4220	Zakup środków żywności		5 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4260	Zakup energii	plan	25 000,00
					zmiana	5 000,00
					po zmianie	30 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	70 000,00
					zmiana	65 452,00
					po zmianie	135 452,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 015,00
			4430	Różne opłaty i składki		600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 685,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 97.952,61 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2020

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019		0690	5 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005		6230	5 000,00
			plan		0,00				plan		600,00
			zmiana	0570	600,00				zmiana		5 600,00
			po zmianie		600,00				po zmianie		
Ogółem dochody			plan		5 000,00	Ogółem wydatki			plan		5 000,00
			zmiana		600,00				zmiana	600,00	
			po zmianie		5 600,00				po zmianie	5 600,00	

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych

WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	0,00
				zmiana	7,48
				<i>plan po zmianie</i>	7,48
Ogółem wydatki				plan	0,00
				zmiana	7,48
				<i>plan po zmianie</i>	7,48

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 7,48 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2020

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	4 869 350,00	900	90002	4010		187 568,00
						4040		11 425,00
						4110		34 221,00
						4120		2 167,00
						4210		45 000,00
						4270		10 000,00
						4300	plan	4 859 012,00
							zmiana	5 000,00
							po zmianie	4 864 012,00
						4410		5 000,00
						4440		5 426,00
Ogółem dochody			4 869 350,00	Ogółem wydatki			plan	5 159 819,00
			0,00				zmiana	5 000,00
			4 869 350,00				po zmianie	5 164 819,00

Zmiana planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	89 637,69	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	90 334,69
		zmiana	-2 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 506,57
		po zmianie	87 131,12	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	87 828,12
Ogółem		plan	89 637,69	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	90 334,69
		zmiana	-2 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 506,57
		po zmianie	87 131,12	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	87 828,12

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
 w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	250,00	250,00	0,00
		zmiana	0,00	17 150,89	17 150,89	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>17 400,89</i>	<i>17 400,89</i>	<i>0,00</i>
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu		0,00	115 100,00	115 100,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej		0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	191 300,00	191 300,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	673 650,00	673 650,00	0,00
		zmiana	0,00	17 150,89	17 150,89	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>690 800,89</i>	<i>690 800,89</i>	<i>0,00</i>

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowej Góry		100 000,00	100 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock		50 000,00	50 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołeckiego		16 612,77	16 612,77				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		44 831,84	44 831,84				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym w ramach funduszu sołeckiego		14 563,86	14 563,86				UMiG
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Jachranka 52.000 zł, Skubianka 25.385,20 zł)	plan	200 000,00	100 000,00	100 000**			UMiG
					zmiana	400 000,00	400 000,00	0,00			
					po zmianie	600 000,00	500 000,00	100 000**			
7	754	75416	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego		16 000,00	16 000,00				UMiG
8	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
10	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta		80 000,00	80 000,00				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 000,00	8 000,00				UMiG
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego		12 951,49	12 951,49				UMiG
14	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		17 277,28	17 277,28				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		30 280,92	30 280,92				UMiG
17	900	90095	6050	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego		25 518,00	25 518,00				UMiG
18	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem		200 000,00	200 000,00				UMiG
19	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		31 841,14	31 841,14				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	947 877,30	847 877,30	100 000,00	0,00	0,00	
					zmiana	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	1 347 877,30	1 247 877,30	100 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe										
20	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 478,90				3 478,90	UMiG
21	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00				UMiG
22	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	120 000,00	120 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					138 478,90	135 000,00	0,00	0,00	3 478,90	

Zadania inwestycyjne wieloletnie										
23	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	200 000,00	200 000,00				UMiG
24	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	600 000,00	50 000,00	550 000**			UMiG
25	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	50 000,00	50 000,00				UMiG
26	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	plan	100 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	1 638 114,00	1 638 114,00			
					po zmianie	1 738 114,00	1 738 114,00			
27	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska	50 000,00	50 000,00			UMiG	
28	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe	50 000,00	50 000,00			UMiG	
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	1 000 000,00	244 950,12	755 049,88**		UMiG
					zmiana	0,00	755 049,88	-755 049,88		
					po zmianie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
30	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	300 000,00	300 000,00			UMiG	
31	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	800 000,00	100 000,00	700 000**			UMiG
32	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska	50 000,00	50 000,00			UMiG	
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)	90 000,00	90 000,00			UMiG	
34	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Łacha	50 000,00	50 000,00			UMiG	
35	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	plan	650 000,00	84 173,00	350 000**	215 827,00	UMiG
					zmiana	0,00	241 836,45	-241 836,45	0,00	
					po zmianie	650 000,00	326 009,45	108 163,55**	215 827,00	
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej.	50 000,00	50 000,00			UMiG	
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borwej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym fundusz sołecki 33.375,90 zł)	100 000,00	100 000,00			UMiG	
38	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	800 000,00	100 000,00	700 000**			UMiG
39	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	100 000,00	100 000,00			UMiG	
40	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	700 000,00	100 000,00	600 000**			UMiG
41	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	600 000,00	600 000,00			UMiG	
42	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	100 000,00	100 000,00			UMiG	

43	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	1 500 000,00	1 500 000,00					UMiG
					zmiana	520 000,00	520 000,00					
					po zmianie	2 020 000,00	2 020 000,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		200 000,00	200 000,00					UMiG
45	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		50 000,00	50 000,00					UMiG
46	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		50 000,00	50 000,00					UMiG
47	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		1 250 000,00	731 738,00	518 262*				UMiG
48	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	2 990 000,00	1 864 909,00	1 125 091*				UMiG
					zmiana	0,00	-1 471 297,00	1 471 297,00				
					po zmianie	2 990 000,00	393 612,00	2 596 388*				
49	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		1 000,00	1 000,00					UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		190 000,00	190 000,00					UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00					UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej		45 000,00	45 000,00					UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej		48 000,00	48 000,00					UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00					UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00					UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00					UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino - oświetlenie drogi gminnej		300 000,00	300 000,00					UMiG
58	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)	plan	1 300 000,00	200 000,00	400 000**	700 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00			
					po zmianie	1 300 000,00	600 000,00	0,00	700 000,00			
59	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie		400 000,00	400 000,00					UMiG
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00					UMiG
Razem					plan	14 865 000,00	8 250 770,12	5 698 402,88	915 827,00	0,00		
					zmiana	2 158 114,00	2 083 703,33	74 410,67	0,00	0,00		
					po zmianie	17 023 114,00	10 334 473,45	5 772 813,55	915 827,00	0,00		
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	15 951 356,20	9 233 647,42	5 798 402,88	915 827,00	3 478,90		
					zmiana	2 558 114,00	2 483 703,33	74 410,67	0,00	0,00		
					po zmianie	18 509 470,20	11 717 350,75	5 872 813,55	915 827,00	3 478,90		

* pożyczki

** obligacje komunalne

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 389/XXXIV/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 17 marca 2021r.**

Przychody

W roku 2021 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.885.350 zł i pożyczek w wysokości 3.114.650 zł oraz zaangażowanie środków w łącznej wysokości 4.765.343,35 zł stanowiące:

a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.123.198,42 zł,

b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokość 1.013.787,09 zł, na które składa się:

1) dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku” oraz „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” w łącznej wysokości 915.827 zł,

2) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 97.952,61 zł,

3) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych - kwota 7,48 zł,

c. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające 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 w wysokości 628.357,84 zł, na którą składają się n/w projekty:

1) Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 336.893,54 zł,

2) Przyjazny OPS – kwota 23.769,90 zł,

3) Kompleksowe Usługi Społeczne – kwota 267.694,40 zł.

Rozchody

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2021r. zmniejszono o kwotę 74.410,67 zł, z uwagi na niezaciągnięcie planowanej pożyczki w roku 2020 z NFOŚiGW. Zobowiązania po zmianie wynoszą 4.127.186,45 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów – 33.421,28 zł,

- spłata rat pożyczek – 716.765,17 zł,

- wykup obligacji komunalnych – 3.377.000 zł.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się plan w §§:

-6290 w wysokości 7.520 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne na podstawie zawartych umów z osobami fizycznymi.

-0920 w wysokości 40 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przyłącza kanalizacyjne.

Dział 600

Rozdział 60002

Wprowadza się plan dochodów w §§:

-6610 w wysokości 595.000 zł,

-6620 w wysokości 750.000 zł,

z uwagi na uzyskanie dotacji, w związku z wspólnym uczestnictwem grupy samorządów z regionu północnego Mazowsza, zgodnie z Uchwałą Nr 333/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, biorących udział w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019 r.

Dział 700

Rozdział 70005

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 104 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki przez Komornika Sądowego za 2020 r.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 4.107 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z niedoszacowaniem zadań realizowanych w 2020 roku.

Rozdział 75023

Wprowadza się plan w §§:

-0920 w wysokości 1 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu nieterminowej wpłaty za faktury wystawione za korzystanie z energii elektrycznej,

-0940 w wysokości 446 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu dokonanych rozliczeń za opakowania za 2020 r.,

-0950 w wysokości 169 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu odszkodowania za niedoręczoną przesyłkę – list.

Rozdział 75056

Na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie wprowadza się plan dochodów w §2010 w wysokości 18.858 zł w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Dział 756

Rozdział 75616

W związku z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z nie pobieraniem opłaty targowej w 2021 r, dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

-zmniejszeniu planu w §0430 o kwotę 60.000 zł,

-wprowadzeniu planu w §2680 w wysokości 70.090 zł w związku z rekompensatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 1 pkt. 38 ustawy).

Rozdział 75618

Wprowadza się plan w §0590 w wysokości 76 zł w związku z wpłatą za zezwolenia na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Rozdział 75619

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.560 zł w związku z przedawnieniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat lokalnych.

Dział 758

Rozdział 75801

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów zmniejsza się plan dochodów w §2920 o kwotę 135.161 zł - subwencja oświatowa.

Rozdział 75814

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 369.533 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za XI i XII/2020 r.

Dział 801

Rozdział 80103 i 80104

W związku z uzyskaniem informacji z Kuratorium Oświaty, zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

-w rozdziale 80103 w §2030 o kwotę 362 zł,

-w rozdziale 80104 w §2030 o kwotę 1.864 zł.

Wprowadza się plan w rozdziale 80104 w §0940 w wysokości 2.467 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Niepubliczne Przedszkole Magiczny Las.

Dział 851

Rozdział 85195

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 3.034 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Samorządową Akademię Seniora w Serocku.

Dział 852

Rozdział 85202

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 42.355 zł w związku z wydaną decyzją ustalającą odpłatność dziecka za pobyt ojca w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85213

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 1.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Zwiększa się plan w §0940 w wysokości 4.000 zł z tytułu otrzymanego z ZUS zwrotu kosztów pogrzebu podopiecznego, mającego uprawnienia emerytalne, za rok poprzedni.

Rozdział 85215

Wprowadza się plan w §2700 w wysokości 21.210 zł na dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na koszty realizacji tego zadania.

Rozdział 85216

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 35.000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 8.120 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1,5 %), przyznanego postanowieniem sądu.

Rozdział 85230

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 1.095 zł na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 853

Rozdział 85395

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 6 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika zasiłków w związku z wypłatami zasiłków opiekuńczych i chorobowych.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 o kwotę 63 zł z tytułu wpływów opłat komorniczych i kosztów upomnień,
- 0940 o kwotę 3.000 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie,
- 2060 o kwotę 58.000 zł, na podstawie informacji otrzymanej z MUW z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502

Wprowadza się plan w §0640 w wysokości 100 zł z tytułu wpływów opłat komorniczych i kosztów upomnień. Środki przenosi się z §0690.

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 111.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503

Na podstawie informacji z MUW dotyczącej dotacji celowej wprowadza się plan dochodów w §2010 o kwotę 128 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Rozdział 85595

W związku ze zwrotem od dwóch świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z serockiego bonu żłobkowego za lata poprzednie wprowadza się plan dochodów w §§:

-0640 w wysokości 24 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień,

-0920 w wysokości 320 zł z tytułu odsetek od zwrotu,

oraz zwiększa się plan w §0940 o kwotę 300 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego, od zobowiązanego za rok 2020.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 4.439 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne na podstawie umów z osobami fizycznymi oraz w §0920 w wysokości 1 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat za ww. przyłącza.

Rozdział 90015

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 1.280 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary umownej za nieterminowo wykonaną pracę konserwacji oświetlenia drogowego.

Rozdział 90019

Wprowadza się plan w §0570 w wysokości 600 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary za wycinkę drzew.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60002

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 1.638.114 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania umowy z wykonawcą i realizacji zadania dotyczącego opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, co stanowi obligatoryjny element naboru w II etapie rekrutacji projektów w programie Kolej+.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 400.000 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne oraz realizację uchwał podjętych w 2020 r., dotyczących odpłatnego nabycia gruntów, które nie zostały zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju w roku ubiegłym. Konieczność wynika również z ciągłego napływu nowych wniosków o wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.

Dział 710

Rozdział 71004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 22.130 zł na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w celu aktualizacji mpzp. gminy Serock – sekcja C oraz sporządzenia mpzp. miasta Serock – obszar A.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 2.153 zł oraz wprowadza się plan w §4210 w wysokości 1.954 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75056

Wprowadza się plan w §4010 w wysokości 18.292 zł oraz w §4210 w wysokości 566 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem prac spisowych oraz na pokrycie wydatków rzeczowych (np. zakupu materiałów biurowych) związanych z realizacją zadań wynikających z przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 5.000 zł z uwagi na zwiększenie składki członkowskiej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na 2021 r. zgodnie z uchwałą nr 21/VI/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 19.01.2021 r.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

-4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 2.000 zł pokrycia kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

-6050 o kwotę 520.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” z uwagi na fakt, iż złożone w postępowaniu przetargowym oferty, przekraczają zaplanowane na ten cel środki.

Rozdział 80146

Wprowadza się plan wydatków w §§:

-3020 w wysokości 16.770 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie opłat: studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,

-4210 w wysokości 2.650 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych do przygotowania materiałów szkoleniowych rad pedagogicznych.

Środki na w/w cele przenosi się z §4700.

Dział 851

Rozdział 85153 i 85154

Środki przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie zostały w pełni wykorzystane w 2020 r. Wprowadza się je do planu w łącznej wysokości 97.952,61 zł na 2021 r., do rozdz. 85153 §4300 oraz rozdz. 85154 §§4170, 4210, 4260, 4300. Środki zostaną wykorzystane m.in. na: realizację programów i warsztatów profilaktycznych w szkołach, realizację wakacyjnych i pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży, zakup nagród dla zwycięzców w konkursie z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzonego w szkołach oraz koszty energii elektrycznej i gazowej w Klubie Aktywności Społecznej.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 42.355 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy Serock.

Rozdział 85213

Zwiększa się plan w §4130 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 6.000 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §§:

-3110 o kwotę 21.000 zł - środki przekazywane w ramach dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa,

-4210 o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji ww. zadania (1% kwoty przekazywanej gminie na dopłaty do czynszów).

Rozdział 85216

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Wprowadza się plan w §3110 w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekuna prawnego, przyznanego postanowieniem sądu.

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4210 o łączną kwotę 120 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie, składki ZUS i zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania (1,5%).

Rozdział 85230

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 1095 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów i na wypłatę zasiłków na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w §§:

-2950 i 4580 o łączną kwotę 3.063 zł na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez osoby fizyczne wraz z odsetkami,

-3110 o kwotę 14.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych,

-4010, 4110 o łączną kwotę 31.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika, realizującego zadania z programu rodzina 500+, w związku z reorganizacją pracy,

-4170 o kwotę 4.000 zł na wypłatę wynagrodzenia zleceniobiorcy wykonującego prace związane z przyjmowaniem wniosków na świadczenia wychowawcze w okresie 01.01-31.03.2021r.

-4300 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i nadzory programowe.

Rozdział 85502

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 111.000 zł przeznaczony na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503

Wprowadza się plan w §§4010, 4110, 4120, 4210 w łącznej wysokości 128 zł z przeznaczeniem na realizację zadania ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 23.000 zł na realizację zadania Dobry Start (limit 10 zł za każdy rozpatrzony wniosek) w §§:

-3110 na wypłatę jednorazowych świadczeń,

-4010, 4110 na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS,

-4210 na zakup materiałów biurowych.

Dział 900

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wyższe niż zakładano koszty organizacji odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zmagazynowanego na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 90020

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 7,48 zł jako środki pochodzące z wpływów z opłaty produktowej a nie wydatkowane w 2020 roku, które zostaną wykorzystane na cele związane z edukacją ekologiczną.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup metalowych pojemników w kształcie serc do zbierania nakrętek w ramach realizacji projektu „Serockie serca na nakrętki”, którego celem jest zbieranie plastikowych zakrętek i przekazywanie ich wybranej osobie potrzebującej, fundacji lub stowarzyszeniu.