

UCHWAŁA NR 438/XXXIX/2021
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 28 lipca 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 702.250,49 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 224.227,55 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 95.130.908,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.859.010,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.271.898,00 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 763.448,49 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.723.081,55 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 111.764.635,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87.695.132,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.069.502,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 16.633.726,67 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.758.163,55 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 7.118.768,19 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 20.760.913,12 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.114.650 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.758.163,55 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 7.118.768,19 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. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.758.163,55 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.114.650 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.127.186,45 zł.

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

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

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 783.417,41 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 783.417,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 890 697,03 | 0,00 | 5 000,00 | 1 895 697,03 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 883,23 | 0,00 | 5 000,00 | 17 883,23 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 600,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 911 977,07 | 0,00 | 41 675,55 | 953 652,62 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 142 079,07 | 0,00 | 41 675,55 | 183 754,62 |
| | | 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 | 142 079,07 | 0,00 | 41 675,55 | 183 754,62 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 12 161,00 | 0,00 | 15 000,00 | 27 161,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 12 161,00 | 0,00 | 15 000,00 | 27 161,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 327,00 | 0,00 | 15 000,00 | 22 327,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 258 523,19 | -18 250,49 | 123,00 | 1 240 395,70 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 486,00 | -15 670,49 | 123,00 | 5 938,51 |
| | | 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 | 276,00 | 0,00 | 123,00 | 399,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 210,00 | -15 670,49 | 0,00 | 5 539,51 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 590,00 | -2 580,00 | 0,00 | 56 010,00 |
| | | 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 | 49 420,00 | -2 580,00 | 0,00 | 46 840,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 584 425,00 | -684 000,00 | 1 285,00 | 23 901 710,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 684 310,00 | -684 000,00 | 1 285,00 | 1 595,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 85,00 | 95,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 500,00 |
| | | 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 | 684 000,00 | -684 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 92 478 177,44 | -702 250,49 | 83 083,55 | 91 859 010,50 |
| | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| majątkowe | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 465 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 475 000,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>120 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>130 000,00</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 114 479,30 | 0,00 | 131 144,00 | 245 623,30 |
| | | | 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 | 51 540,30 | 0,00 | 0,00 | 51 540,30 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>131 144,00</i> | <i>131 144,00</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 131 144,00 | 131 144,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 130 754,00 | 0,00 | 141 144,00 | 3 271 898,00 |
| <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>749 888,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>749 888,00</i> |
| Ogółem: | | | | 95 608 931,44 | -702 250,49 | 224 227,55 | 95 130 908,50 |
| <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>1 227 432,19</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 227 432,19</i> |

WYDTKI

| Dział | Roz-dział | § / 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 | wypłaty 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 | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 10 093 755,16 | 4 085 632,69 | 4 085 632,69 | 0,00 | 4 085 632,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 008 122,47 | 6 008 122,47 | 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 | 42 518,00 | 32 518,00 | 32 518,00 | 0,00 | 32 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 136 273,16 | 4 118 150,69 | 4 118 150,69 | 0,00 | 4 118 150,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018 122,47 | 6 018 122,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 466 673,78 | 1 296 665,31 | 1 296 665,31 | 0,00 | 1 296 665,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 008,47 | 4 170 008,47 | 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 | 42 518,00 | 32 518,00 | 32 518,00 | 0,00 | 32 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 509 191,78 | 1 329 183,31 | 1 329 183,31 | 0,00 | 1 329 183,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 008,47 | 4 180 008,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 066 665,31 | 1 066 665,31 | 1 066 665,31 | 0,00 | 1 066 665,31 | 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 | 32 518,00 | 32 518,00 | 32 518,00 | 0,00 | 32 518,00 | 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 | 1 099 183,31 | 1 099 183,31 | 1 099 183,31 | 0,00 | 1 099 183,31 | 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 | 4 170 008,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 008,47 | 4 170 008,47 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 180 008,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 008,47 | 4 180 008,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 833 208,41 | 1 133 208,41 | 1 133 208,41 | 49 425,00 | 1 083 783,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 863 208,41 | 1 133 208,41 | 1 133 208,41 | 49 425,00 | 1 083 783,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 980 243,41 | 280 243,41 | 280 243,41 | 0,00 | 280 243,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 010 243,41 | 280 243,41 | 280 243,41 | 0,00 | 280 243,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 600 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 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 | | | | | |
|-------|---|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 335 132,00 | 1 494 132,00 | 1 363 072,00 | 994 292,00 | 368 780,00 | 50 000,00 | 81 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 841 000,00 | 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 | 88 800,00 | 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 | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 423 932,00 | 1 524 132,00 | 1 393 072,00 | 994 292,00 | 398 780,00 | 50 000,00 | 81 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 800,00 | 899 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 1 162 589,00 | 337 589,00 | 276 589,00 | 70 314,00 | 206 275,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 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 | 88 800,00 | 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 | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 251 389,00 | 367 589,00 | 306 589,00 | 70 314,00 | 236 275,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 800,00 | 883 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 29 275,00 | 29 275,00 | 29 275,00 | 0,00 | 29 275,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 59 275,00 | 59 275,00 | 59 275,00 | 0,00 | 59 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 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 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 883 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 800,00 | 883 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 27 853 619,61 | 23 673 619,61 | 21 816 582,07 | 17 005 524,00 | 4 811 058,07 | 714 200,00 | 805 944,00 | 336 893,54 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 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 | 41 675,55 | 41 675,55 | 41 675,55 | 0,00 | 41 675,55 | 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 | 27 895 295,16 | 23 715 295,16 | 21 858 257,62 | 17 005 524,00 | 4 852 733,62 | 714 200,00 | 805 944,00 | 336 893,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 142 079,07 | 142 079,07 | 142 079,07 | 0,00 | 142 079,07 | 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 | 41 675,55 | 41 675,55 | 41 675,55 | 0,00 | 41 675,55 | 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 | 183 754,62 | 183 754,62 | 183 754,62 | 0,00 | 183 754,62 | 0,00 | 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 | 1 405,72 | 1 405,72 | 1 405,72 | 0,00 | 1 405,72 | 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 | 413,63 | 413,63 | 413,63 | 0,00 | 413,63 | 0,00 | 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 | 1 819,35 | 1 819,35 | 1 819,35 | 0,00 | 1 819,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 140 673,35 | 140 673,35 | 140 673,35 | 0,00 | 140 673,35 | 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 | 41 261,92 | 41 261,92 | 41 261,92 | 0,00 | 41 261,92 | 0,00 | 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 | 181 935,27 | 181 935,27 | 181 935,27 | 0,00 | 181 935,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 901 537,61 | 794 037,61 | 664 579,61 | 322 641,61 | 341 938,00 | 124 958,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 916 537,61 | 809 037,61 | 679 579,61 | 322 641,61 | 356 938,00 | 124 958,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 54 127,00 | 54 127,00 | 9 127,00 | 8 641,00 | 486,00 | 45 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 69 127,00 | 69 127,00 | 24 127,00 | 8 641,00 | 15 486,00 | 45 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 331,00 | 10 331,00 | 10 331,00 | 0,00 | 10 331,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 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 | 5 155,00 | 5 155,00 | 5 155,00 | 0,00 | 5 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 372 862,59 | 3 322 862,59 | 1 798 087,81 | 1 074 999,00 | 723 088,81 | 0,00 | 779 536,19 | 745 238,59 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 130,49 | -20 130,49 | -4 615,15 | -3 258,00 | -1 357,15 | 0,00 | -15 515,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 57 003,00 | 57 003,00 | 56 880,09 | 0,00 | 56 880,09 | 0,00 | 122,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 409 735,10 | 3 359 735,10 | 1 850 352,75 | 1 071 741,00 | 778 611,75 | 0,00 | 764 143,76 | 745 238,59 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 342 355,00 | 342 355,00 | 342 355,00 | 0,00 | 342 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 342 355,00 | 342 355,00 | 342 355,00 | 0,00 | 342 355,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 880,00 | 41 880,00 | 41 880,00 | 0,00 | 41 880,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 880,00 | 41 880,00 | 41 880,00 | 0,00 | 41 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 96 486,00 | 96 486,00 | 214,81 | 0,00 | 214,81 | 0,00 | 96 271,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 670,49 | -15 670,49 | -155,15 | 0,00 | -155,15 | 0,00 | -15 515,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 123,00 | 123,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 122,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 938,51 | 80 938,51 | 59,75 | 0,00 | 59,75 | 0,00 | 80 878,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 96 271,19 | 96 271,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 271,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 515,34 | -15 515,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 515,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 122,91 | 122,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 878,76 | 80 878,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 878,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 214,81 | 214,81 | 214,81 | 0,00 | 214,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -155,15 | -155,15 | -155,15 | 0,00 | -155,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59,75 | 59,75 | 59,75 | 0,00 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 036 964,00 | 1 036 964,00 | 1 024 964,00 | 820 838,00 | 204 126,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 880,00 | -1 880,00 | -1 880,00 | -678,00 | -1 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 035 084,00 | 1 035 084,00 | 1 023 084,00 | 820 160,00 | 202 924,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 202,00 | -1 202,00 | -1 202,00 | 0,00 | -1 202,00 | 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 | 10 798,00 | 10 798,00 | 10 798,00 | 0,00 | 10 798,00 | 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 |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -678,00 | -678,00 | -678,00 | -678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 49 420,00 | 49 420,00 | 49 420,00 | 9 820,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 580,00 | -2 580,00 | -2 580,00 | -2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 840,00 | 46 840,00 | 46 840,00 | 7 240,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -857,00 | -857,00 | -857,00 | -857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 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 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -123,00 | -123,00 | -123,00 | -123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 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 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 25 093 127,00 | 25 043 127,00 | 1 063 777,00 | 590 105,00 | 473 672,00 | 0,00 | 23 979 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -684 000,00 | -684 000,00 | -22 050,00 | -17 636,00 | -4 414,00 | 0,00 | -661 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 96 285,00 | 96 285,00 | 96 285,00 | 0,00 | 96 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 505 412,00 | 24 455 412,00 | 1 138 012,00 | 572 469,00 | 565 543,00 | 0,00 | 23 317 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 723 358,00 | 723 358,00 | 61 408,00 | 50 508,00 | 10 900,00 | 0,00 | 661 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -684 000,00 | -684 000,00 | -22 050,00 | -17 636,00 | -4 414,00 | 0,00 | -661 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 0,00 | 1 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 643,00 | 40 643,00 | 40 643,00 | 32 872,00 | 7 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -8 890,00 | -8 890,00 | -8 890,00 | -8 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 250,00 | 24 250,00 | 24 250,00 | 24 250,00 | 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 | 7 610,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -2 610,00 | -2 610,00 | -2 610,00 | -2 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
|-----|-------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 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 | 5 806,00 | 5 806,00 | 5 806,00 | 5 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 806,00 | -5 806,00 | -5 806,00 | -5 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -2 214,00 | -2 214,00 | -2 214,00 | 0,00 | -2 214,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 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 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 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 | 18 994 329,90 | 11 334 302,21 | 11 310 202,21 | 2 268 710,00 | 9 041 492,21 | 7 100,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 669 027,69 | 7 669 027,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -47 318,00 | -25 800,00 | -25 800,00 | -25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 518,00 | -21 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 8 800,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 998 811,90 | 11 334 302,21 | 11 319 202,21 | 2 251 710,00 | 9 067 492,21 | 7 100,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 664 509,69 | 7 664 509,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 319 189,90 | 299 189,90 | 299 189,90 | 30 314,00 | 268 875,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 800,00 | -25 800,00 | -25 800,00 | -25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 293 389,90 | 273 389,90 | 273 389,90 | 4 514,00 | 268 875,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 679,00 | 8 679,00 | 8 679,00 | 8 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 565,00 | -6 565,00 | -6 565,00 | -6 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 114,00 | 2 114,00 | 2 114,00 | 2 114,00 | 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 | |
|---|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 235,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 235,00 | -1 235,00 | -1 235,00 | -1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 391 338,00 | 1 700 338,00 | 1 700 338,00 | 0,00 | 1 700 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 388 338,00 | 1 705 338,00 | 1 705 338,00 | 0,00 | 1 705 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 2 543 253,00 | 2 513 253,00 | 2 505 253,00 | 1 926 782,00 | 578 471,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 25 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 569 053,00 | 2 522 053,00 | 2 514 053,00 | 1 935 582,00 | 578 471,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 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 | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 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 | 2 855 529,52 | 946 501,83 | 946 501,83 | 40 740,00 | 905 761,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 027,69 | 1 909 027,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 518,00 | -13 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 853 011,52 | 957 501,83 | 957 501,83 | 40 740,00 | 916 761,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 509,69 | 1 895 509,69 | 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 |
|-----|-------|------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 739 761,83 | 739 761,83 | 739 761,83 | 0,00 | 739 761,83 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 750 761,83 | 750 761,83 | 750 761,83 | 0,00 | 750 761,83 | 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 | 1 909 027,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 027,69 | 1 909 027,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 518,00 | -13 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 895 509,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 509,69 | 1 895 509,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 513 448,74 | 1 344 648,74 | 83 448,74 | 6 500,00 | 76 948,74 | 1 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 800,00 | 168 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 501 448,74 | 1 332 648,74 | 71 448,74 | 6 500,00 | 64 948,74 | 1 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 800,00 | 168 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 60 800,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 6 500,00 | 54 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 6 500,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 39 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 0,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 700,00 | -11 700,00 | -11 700,00 | 0,00 | -11 700,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 817 341,14 | 2 785 500,00 | 2 756 500,00 | 18 084,00 | 2 738 416,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 841,14 | 31 841,14 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | po zmianach | 4 117 341,14 | 2 785 500,00 | 2 756 500,00 | 18 084,00 | 2 738 416,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 841,14 | 31 841,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | po zmianach | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | po zmianach | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 109 805 002,11 | 88 129 781,91 | 57 871 670,69 | 30 453 637,80 | 27 418 032,89 | 2 161 958,00 | 26 239 436,19 | 1 131 717,03 | 0,00 | 725 000,00 | 21 675 220,20 | 21 675 220,20 | 8 928,90 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -763 448,49 | -741 930,49 | -64 465,15 | -46 694,00 | -17 771,15 | 0,00 | -677 465,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 518,00 | -21 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 723 081,55 | 307 281,55 | 307 158,64 | 8 800,00 | 298 358,64 | 0,00 | 122,91 | 0,00 | 0,00 | 2 415 800,00 | 1 115 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | po zmianach | 111 764 635,17 | 87 695 132,97 | 58 114 364,18 | 30 415 743,80 | 27 698 620,38 | 2 161 958,00 | 25 562 093,76 | 1 131 717,03 | 0,00 | 725 000,00 | 24 069 502,20 | 22 769 502,20 | 8 928,90 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021r. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 95 130 908,50 |
| 2. | Wydatki | | 111 764 635,17 |
| 3. | Wynik budżetu | | -16 633 726,67 |
| Przychody ogółem: | | | 20 760 913,12 |
| 1. | Pożyczki | § 952 | 3 114 650,00 |
| 2. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 8 885 350,00 |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 7 118 768,19 |
| 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. | Spląty kredytów | § 992 | 33 421,28 |
| 2. | Spląty 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) |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 142 079,07 | 0,00 | 41 675,55 | 183 754,62 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 142 079,07 | 0,00 | 41 675,55 | 183 754,62 |
| | | 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 | 142 079,07 | 0,00 | 41 675,55 | 183 754,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 60 861,00 | -2 580,00 | 123,00 | 58 404,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 276,00 | 0,00 | 123,00 | 399,00 |
| | | 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 | 276,00 | 0,00 | 123,00 | 399,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 420,00 | -2 580,00 | 0,00 | 46 840,00 |
| | | 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 | 49 420,00 | -2 580,00 | 0,00 | 46 840,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 535 422,00 | -684 000,00 | 0,00 | 23 851 422,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 684 000,00 | -684 000,00 | 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 | 684 000,00 | -684 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 25 047 634,81 | -686 580,00 | 41 798,55 | 24 402 853,36 |

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 142 079,07 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 675,55 |
| | | | | po zmianach | 183 754,62 |
| 80153 | | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | przed zmianą | 142 079,07 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 675,55 |
| | | | | po zmianach | 183 754,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 405,72 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 413,63 |
| | | | | po zmianach | 1 819,35 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 140 673,35 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 261,92 |
| | | | | po zmianach | 181 935,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 60 861,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 580,00 |
| | | | | zwiększenie | 123,00 |
| | | | | po zmianach | 58 404,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 276,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 123,00 |
| | | | | po zmianach | 399,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 271,19 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 122,91 |
| | | | | po zmianach | 394,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4,81 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,09 |
| | | | | po zmianach | 4,90 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 49 420,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 580,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 900,00 |
| | | | | zmniejszenie | -857,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 043,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 270,00 |
| | | | | zmniejszenie | -123,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 147,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 7 650,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 050,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|-----------------------|---|------|---|--------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 24 535 422,00 |
| | | | | zmniejszenie | -684 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 851 422,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 684 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -684 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 661 950,00 |
| | | | | zmniejszenie | -661 950,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 890,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 890,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 610,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 610,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 330,00 |
| | | | | zmniejszenie | -330,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5 806,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 806,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 214,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 214,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 500,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 700,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 700,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 25 047 634,81 |
| | | | | zmniejszenie | -686 580,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 798,55 |
| | | | | po zmianach | 24 402 853,36 |

**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 | 7 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Serocku | plan | 0,00 | 17 469,89 | 17 469,89 | 0,00 |
| | | zmiana | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| | | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i> | <i>86 469,89</i> | <i>86 469,89</i> | <i>0,00</i> |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Zegrzu | | 0,00 | 105 574,78 | 105 574,78 | 0,00 |
| 3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej | | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie | | 0,00 | 171 300,00 | 171 300,00 | 0,00 |
| 5 | Samorządowe Przedszkole w Serocku | plan | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | zmiana | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 |
| | | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i> | <i>179 000,00</i> | <i>179 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6 | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu | | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | plan | 0,00 | 571 344,67 | 571 344,67 | 0,00 |
| | | zmiana | 0,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 |
| | | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i> | <i>813 344,67</i> | <i>813 344,67</i> | <i>0,00</i> |

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2021.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | | |
|------|-------|----------|------|--|--|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Borowa Góra | Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową) | | 33 375,90 | 0,00 | 33 375,90 |
| | 700 | 70005 | 4300 | | Czynsz za wynajem lokalu na potrzeby spotkań sołectkich | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Utrzymanie gminnego placu zabaw | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Bolesławowo | Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą | | 16 612,77 | 0,00 | 16 612,77 |
| 3 | 900 | 90095 | 6050 | Cupel | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel | plan | 12 951,49 | 0,00 | 12 951,49 |
| | | | | | | zmiana | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | po zmianie | 14 951,49 | 0,00 | 14 951,49 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 4300 | Dosin | Utwardzenie nawierzchni ul. Borówkowej i Rumiankowej | | 30 255,05 | 30 255,05 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | Montaż progów zwalniających | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90003 | 4300 | | Montaż koszy na terenie publicznym | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 5 | 750 | 75095 | 4210 | Dębe | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołectkie | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| | 754 | 75416 | 6050 | | Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4170 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|-----------|--|------------|------------|--|------------|
| 6 | 900 | 90095 | 6050 | Dębinki | Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki | plan | 17 277,28 | 0,00 | 17 277,28 |
| | | | | | | zmiana | -17 277,28 | 0,00 | -17 277,28 |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 17 277,28 | 0,00 | 17 277,28 |
| | | | | | | po zmianie | 17 277,28 | 0,00 | 17 277,28 |
| 7 | 900 | 90095 | 4300 | Gąsiorowo | Wykonanie zadaszania nad miejscami siedzącymi w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi na gminnym placu zabaw | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | | Utrzymanie gminnego placu zabaw | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 8 | 900 | 90095 | 4300 | Guty | Zagospodarowanie terenu publicznego | | 17 443,41 | 17 443,41 | 0,00 |
| 9 | 900 | 90095 | 6050 | Izbica | Zagospodarowanie terenu publicznego | | 30 280,92 | 0,00 | 30 280,92 |
| | | 90004 | 4300 | | Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Jachranka | Zakup działki pod gminny plac zabaw | | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 750 | 75095 | 4300 | | Naprawa namiotu sołectwa | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90003 | 4210 | | Zakup koszy na śmieci na terenie publicznym | | 375,90 | 375,90 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Jadwisin | Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie | | 37 375,90 | 0,00 | 37 375,90 |
| | | | | | 900 | 90003 | 4210 | Zakup koszy na śmieci na teren publiczny | |
| | Zakup pojemnika na odpady segregowane na teren publiczny | | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | 0,00 |
| | 90095 | 4300 | Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu publicznego | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | 921 | | | 92195 | 4210 | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | |
| | 4300 | | | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 0,00 |
| 12 | 900 | 90095 | 4300 | Karolino | Zagospodarowanie terenu publicznego | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 600 | 60016 | 4300 | Równanie i żwirowanie dróg | |
| | | | | | Montaż lustra drogowego przy ul. Promyka | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|-----|-------|-------|------------------------------|--|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 12 | 750 | 75095 | 4210 | Karolino | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Montaż lampy oświetlającej gminny teren rekreacyjny | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92195 | 4170 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| 13 | 600 | 60016 | 4300 | Kania Nowa | | Wymiana wiaty przystankowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | | | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu publicznego | 11 541,23 | 11 541,23 | 0,00 |
| 14 | 750 | 75095 | 4300 | Kania Polska | Naprawa namiotu sołectwa i renowacja tablicy informacyjnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | 754 | 75416 | 4300 | | Podłączenie monitoringu do sieci miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90004 | 4300 | | Koszenie terenu publicznego na terenie sołectwa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | 90095 | | 4300 | Uporządkowanie terenu publicznego i wykonanie nasadzeń w celu poprawy estetyki sołectwa | 1 397,17 | 1 397,17 | 0,00 |
| | | | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 15 | 926 | 92695 | 6050 | Ludwinowo Zegrzyńskie | Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim | 31 841,14 | 0,00 | 31 841,14 | |
| 16 | 700 | 70005 | 4300 | Łacha | Czynsz dzierżawny za grunt | 1 335,41 | 1 335,41 | 0,00 | |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha | 21 313,33 | 21 313,33 | 0,00 | |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Marynino | Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie | 23 280,92 | 0,00 | 23 280,92 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | |
| 18 | 900 | 90095 | 4300 | Nowa Wieś | | Wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa | 15 726,76 | 15 726,76 | 0,00 |
| 19 | 700 | 70005 | 6060 | Skubianka | Zakup działki pod boisko | 25 385,20 | 0,00 | 25 385,20 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | 926 | | | 92695 | 4210 | Utrzymanie gminnego boiska sportowego | 2 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
|------|-----|-------|-------------------|---------------------|--|-------------------|------------|-----------|------------|
| 20 | 750 | 75095 | 4300 | Stanisławowo | Wykonanie poszycia oraz żaluzji do altany służącej mieszkańcom podczas spotkań sołeckich | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup i posadzenie 2 dębów pamięci | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Wykonanie tabliczek okolicznościowych na dęby pamięci | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej | | 6 371,34 | 6 371,34 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Stasi Las | Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie | | 44 831,84 | 0,00 | 44 831,84 |
| | 926 | 92695 | 4170 | | Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 4300 | Święcienica | Zmiany organizacji ruchu na terenie miejscowości Święcienica | | 13 788,60 | 13 788,60 | 0,00 |
| 23 | 600 | 60016 | 4300 | Wierzbica | Bieżące utrzymanie dróg i montaż progów zwalniających | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 32 518,00 | 32 518,00 | 0,00 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | 32 518,00 | 32 518,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Uporządkowanie terenu publicznego | plan | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | | Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy | plan | 25 518,00 | 0,00 | 25 518,00 |
| | | | | | | zmiana | -25 518,00 | 0,00 | -25 518,00 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | plan | 9 700,00 | | 9 700,00 | 0,00 | | |
| | | | zmiana | -9 700,00 | | -9 700,00 | 0,00 | | |
| | | | <i>po zmianie</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|------|--------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 24 | 921 | 92109 | 4270 | Wola Kiełpińska, Szadki | Remont świetlicy wiejskiej | | 22 648,74 | 22 648,74 | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| 25 | 600 | 60016 | 4300 | Wola Smolana | Montaż progu zwalniającego w Woli Smolanej | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | 90095 | 4300 | | Utrzymanie gminnego placu zabaw | | 1 153,59 | 1 153,59 | 0,00 | |
| 26 | 600 | 60016 | 4300 | Zabłocie | Montaż progu zwalniającego w Zabłociu | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | Żwirowanie i równanie dróg | | 5 603,07 | 5 603,07 | 0,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej | plan | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| | | | | | | zmiana | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 | 4300 | | | Rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce nr 66 wraz z uporządkowaniem terenu | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | zmiana | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| po zmianie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Zalesie Borowe | Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym | | 14 563,86 | 0,00 | 14 563,86 | |
| Ogółem | | | | | | plan | 783 417,41 | 363 122,19 | 420 295,22 | |
| | | | | | | zmiana | 0,00 | 31 518,00 | -31 518,00 | |
| | | | | | | po zmianie | 783 417,41 | 394 640,19 | 388 777,22 | |

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.l.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | 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 | 600 000,00 | 500 000,00 | 100 000** | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 1 030 000,00 | -370 000,00 | 1 400 000,00 | | | |
| | | | | | po zmianie | 1 630 000,00 | 130 000,00 | 1 500 000** | | | |
| 7 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska | | 425 000,00 | 425 000,00 | | | | UMiG |
| 8 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock | plan | 190 000,00 | 190 000,00 | | 0,00 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 20 000,00 | -60 000,00 | | 80 000,00 | | |
| | | | | | po zmianie | 210 000,00 | 130 000,00 | | 80 000,00 | | |
| 9 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąsiorowo | | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | UMiG |
| 10 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 38 800,00 | 38 800,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 38 800,00 | 38 800,00 | | | | |
| 11 | 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 |
| 12 | 900 | 90001 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej w Serocku | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 13 | 900 | 90001 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 14 | 900 | 90003 | 6050 | Budowa altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | UMiG |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego | plan | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -8 000,00 | -8 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|-----|-------|------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------|
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomuleckiego - oświetlenie drogi gminnej | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UMiG |
| 20 | 900 | 90017 | 6050 | Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gmnego Zakładu Gospodarki Komunalnej | plan | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | MGZGK |
| | | | | | zmiana | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 14.951,49 zł) | plan | 12 951,49 | 12 951,49 | | 0,00 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 12 000,00 | 2 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | | | | po zmianie | 24 951,49 | 14 951,49 | | 10 000,00 | | |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego | plan | 17 277,28 | 17 277,28 | | | | UMiG |
| | | | | zmiana nazwy zadania | zmiana | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego | po zmianie | 17 277,28 | 17 277,28 | | | | |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UMiG | |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego | | 30 280,92 | 30 280,92 | | | UMiG | |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbie w ramach funduszu sołeckiego | plan | 25 518,00 | 25 518,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -25 518,00 | -25 518,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | UMiG | |
| 27 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego | | 31 841,14 | 31 841,14 | | | UMiG | |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | plan | 2 352 877,30 | 2 252 877,30 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmiana | 1 084 282,00 | -405 718,00 | 1 400 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 3 437 159,30 | 1 847 159,30 | 1 500 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | |

| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|------|---|------------|--------------|--------------|--|--|----------|------|
| 28 | 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" | | 8 928,90 | | | | 8 928,90 | UMiG |
| 29 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| 30 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 31 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 32 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | UMiG |
| 33 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | UMiG |
| 34 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | | 297 000,00 | 297 000,00 | | | | UMiG |
| 35 | 926 | 92601 | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | |
| 36 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych" | | 168 800,00 | 168 800,00 | | | UMiG | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----|
| Razem wydatki majątkowe | | | | | plan | 623 228,90 | 614 300,00 | 0,00 | 0,00 | 8 928,90 | |
| | | | | | zmiana | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 1 923 228,90 | 1 914 300,00 | 0,00 | 0,00 | 8 928,90 | |

| <i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i> | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|------|
| 37 | 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 |
| 38 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem | | 360 000,00 | 50 000,00 | 310 000** | | | UMiG |
| 39 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra. | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 40 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | UMiG |
| 41 | 600 | 60002 | 6050 | Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" | | 1 738 114,00 | 1 738 114,00 | | | | UMiG |
| 42 | 600 | 60011 | 6050 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 43 | 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 |
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UMiG |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze | | 1 220 000,00 | 1 100 000,00 | | 120 000,00 | | UMiG |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku | | 1 600 000,00 | 60 000,00 | 1 540 000** | | | UMiG |
| 47 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 48 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabloniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł) | plan | 90 000,00 | 90 000,00 | | 0,00 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | | |
| | | | | | po zmianie | 100 000,00 | 90 000,00 | | 10 000,00 | | |
| 49 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Łacha | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku | | 579 000,00 | 255 009,45 | 108 163,55** | 215 827,00 | | UMiG |
| 51 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabloniowej. | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 52 | 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 |
| 53 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UMiG |
| 54 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze | | 800 000,00 | 100 000,00 | 700 000** | | | UMiG |
| 55 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 56 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 57 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | UMiG |
| 58 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 59 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej | plan | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | | 0,00 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 0,00 | -600 000,00 | | 600 000,00 | | |
| | | | | | po zmianie | 2 020 000,00 | 1 420 000,00 | | 600 000** | | |
| 60 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | UMiG |
| 61 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|-----|-------|------|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------|
| 62 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 63 | 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 |
| 64 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska | | 3 070 000,00 | 473 612,00 | 2 596 388* | | | UMiG |
| 65 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | UMiG |
| 66 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UMiG |
| 67 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UMiG |
| 68 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica | | 118 000,00 | 118 000,00 | | | | UMiG |
| 69 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMiG |
| 70 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | UMiG |
| 71 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | UMiG |
| 72 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 73 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | UMiG |
| 74 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | UMiG |
| 75 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino - oświetlenie drogi gminnej | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | UMiG |
| 76 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł) | plan | 1 300 000,00 | 600 000,00 | | 700 000,00 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 0,00 | -121 144,00 | | 121 144,00 | | |
| | | | | | po zmianie | 1 300 000,00 | 478 856,00 | | 821 144,00 | | |
| 77 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Dębie | | 302 000,00 | 302 000,00 | | | | UMiG |
| 78 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | UMiG |
| Razem | | | | | plan | 18 699 114,00 | 11 890 473,45 | 5 772 813,55 | 1 035 827,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmiana | 10 000,00 | -721 144,00 | 600 000,00 | 131 144,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 18 709 114,00 | 11 169 329,45 | 6 372 813,55 | 1 166 971,00 | 0,00 | |
| OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | plan | 21 675 220,20 | 14 757 650,75 | 5 872 813,55 | 1 035 827,00 | 8 928,90 | |
| | | | | | zmiana | 2 394 282,00 | 173 138,00 | 2 000 000,00 | 221 144,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 24 069 502,20 | 14 930 788,75 | 7 872 813,55 | 1 256 971,00 | 8 928,90 | |

* pożyczki

** obligacje komunalne

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 438/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lipca 2021r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się §§

-2710 w wysokości 5.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn.: „Budowa progów zwalniających w m. Wola Smolana”,

-6300 w wysokości 10.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie”,

zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 754

Rozdział 75412

Wprowadza się §2710 w wysokości 20.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola Kiełpińska, zgodnie z zawartą umową.

Dział 801

Rozdział 80153

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 41.675,55 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prywatne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświaty.

Dział 851

Rozdział 85195

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §0970 o łączną kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na:

-wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 5.000 zł,

-organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wielu 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 10.000 zł.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 123 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.

Zmniejsza się plan w §2700 o kwotę 15.670,49 zł na dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na koszty realizacji tego zadania, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85228

W związku z otrzymaną informację z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 2.580 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855

Rozdział 85504

W związku z wydaniem decyzji o zwrocie 5 nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” za rok ubiegły zwiększa się plan w §0940 o kwotę 1.200 zł oraz w §0920 o kwotę 85 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych w/w świadczeń.

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 684.000 zł, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021r., poz. 1092), na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 900

Rozdział 90095

Wprowadza się §6300 w łącznej wysokości 131.144 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach:

-„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w wysokości 121.144 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń siłowni i street workuot w ramach zadania: Rewitalizacja placu zabaw w m. Marynino”,

-„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel”,

zgodnie z zawartymi umowami.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołectwa Wierzbica, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu planu w §4300 o kwotę 32.518 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Bieżące utrzymanie dróg i montaż progów zwalniających”. Środki na realizację w/w zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem przenosi się z:

-„Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy” – zmniejszenie o kwotę 25.518 zł w rozdz. 90095 §6050,

-„Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” – zmniejszenie o kwotę 300 zł w rozdz. 92195 §4210 i o kwotę 6.700 w rozdz. 92195 §4300.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2021.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 1.030.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów, z przeznaczeniem pod plac zabaw i park w Serocku.

Dział 754

Rozdział 75412

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększa się plan w §4270 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola Kiełpińska, w zakresie remontu posadzki garażowej.

Zwiększa się plan w §6060 o łączną kwotę 58.800 zł z przeznaczeniem na:

-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Serock - zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego – zwiększenie o kwotę 38.800 zł,

-zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Serock – zwiększenie o kwotę 20.000 zł dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

Dział 801

Rozdział 80153

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 413,63 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- 4240 o kwotę 41.261,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851

Rozdział 85195

Na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Mazowieckiego o środkach przyznanych w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 zwiększa się plan w §§4210 i 4300 w łącznej kwocie 15.000 zł na wsparcie organizacyjne i techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień przeciw COVID – 19 oraz na organizację działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wielu 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej, w związku z podwyżkami opłat oraz skierowaniem (od 29 marca) kolejnego podopiecznego do DPS.

Rozdział 85213

W związku z większą ilością uczestników, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększa się plan w §4130 o kwotę 1.880 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby kierowane na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 85219.

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 123 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.

Zmniejsza się plan w §§:

-3110 o kwotę 15.515,34 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 155,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji ww. zadania (1% kwoty przekazywanej gminie na dopłaty do czynszów),

dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan wydatków w §4410 o kwotę 1.202 zł w związku z mniejszymi ilościami wyjazdów służbowych pracowników, w związku z sytuacją epidemiczną oraz w §4710 o kwotę 678 zł w związku z nieprzystąpieniem pracowników do programu PPK.

Rozdział 85228

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w §§4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 2.580 zł, w związku z niewykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych z powodu choroby wykonawcy i obostrzeń sanitarnych.

Dział 855

Rozdział 85504

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260 i 4300 o łączną kwotę 684.000 zł, planowanych na realizację programu „Dobry start” w związku z ustawowym przekazaniem – od dnia 1 lipca br. - programu do właściwości ZUS.

Zwiększa się plan wydatków w §2950 i 4580 o łączną kwotę 1.285 zł z tytułu zwrotu do MUW nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”.

Rozdział 85510

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z gminy Serock w rodzinach zastępczych, w związku z podwyżkami opłat (koszty utrzymania i wynagrodzenie rodziców zastępczych).

Dział 900

Rozdział 90015

Wprowadza się plan w §4610 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty sądowej dotyczącej zaskarżonego postępowania przetargowego w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych w m. Karolino”.

Rozdział 90017

Z uwagi na przejście na emeryturę pracownika, zwiększa się plan w §4170 o kwotę 8.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie.

W związku z otwarciem przetargu na realizację zadania pn.: „Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej” zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 17.000 zł.

Środki na realizację w/w zadań przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 90003.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Na realizację zadania planuje się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołectwa sołectwa:

-Wierzbica – zwiększa się plan w §4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów niż pierwotnie planowano realizacji zadania pn.: „Uporządkowanie terenu publicznego”. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” z rozdz. 92195 §4300,

-Cupel – zwiększa się plan w §6050 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów niż pierwotnie planowano realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel”. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” z rozdz. 92195 §4300,

-Zabłocie – zwiększa się plan w §4300 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbórka budynku zlokalizowanego na działce nr 66 wraz z uporządkowaniem

terenu”. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn.: „Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej” z rozdz. 90015 §6050.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2021.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się plan w §6030 w wysokości 1.300.000 zł w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki prawa handlowego Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Serocku.