

**Projekt**

z dnia 22 września 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia ..... 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 2021r., poz. 1372) 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 z późn. zm.), 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 1.146.305,51 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.876.264,24 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 95.860.867,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.720.037,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.140.830,15 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 2.921.208,96 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.587.274,24 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 111.430.700,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89.640.142,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.790.558,00 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15.569.833,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.508.163,55 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.364.649,90 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 6.054.874,84 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 19.653.794,50 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.364.649,90 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.508.163,55 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 6.054.874,84 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 4.083.961,28 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 4.083.961,28 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 673.540,00 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 4.508.163,55 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.364.649,90 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 4.083.961,28 zł.

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

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

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

**§ 6. 1.** Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**§ 7.** Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 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 sołeckiego na łączną kwotę 783.417,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 940,74</b>	<b>0,00</b>	<b>531,00</b>	<b>135 471,74</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	200,00	240,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 900,74</b>	<b>0,00</b>	<b>331,00</b>	<b>135 231,74</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	0,00	331,00	1 931,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 895 697,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151,00</b>	<b>1 896 848,03</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151,00</b>	<b>19 034,23</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 222,23	0,00	1 151,00	6 373,23
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>762 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 340,00</b>	<b>994 624,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>302 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 340,00</b>	<b>534 624,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	187 000,00	337 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	35 000,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	0,00	340,00	444,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 392,00</b>	<b>183 942,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 392,00</b>	<b>12 508,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	349,00	0,00	7 392,00	7 741,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 562 602,00</b>	<b>-5 900,00</b>	<b>248 424,10</b>	<b>41 805 126,10</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 901 100,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 896 100,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 720,00	-5 000,00	0,00	9 720,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 371 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 373 800,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 246 766,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>246 424,10</b>	<b>1 492 290,10</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	50 323,10	50 323,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	0,00	31 000,00	481 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	0,00	135 000,00	705 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	76,00	0,00	101,00	177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-900,00	0,00	5 100,00
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 908 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 932,11</b>	<b>15 953 372,11</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>397 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 932,11</b>	<b>441 965,11</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 432,11	43 432,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>953 652,62</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>979,99</b>	<b>937 632,61</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,99</b>	<b>5 859,99</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,99	109,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	0,00	600,00	3 750,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>724 386,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>270,00</b>	<b>707 656,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	-17 000,00	0,00	97 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	270,00	720,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 161,00</b>	<b>-22 327,00</b>	<b>22 327,00</b>	<b>27 161,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 161,00</b>	<b>-22 327,00</b>	<b>22 327,00</b>	<b>27 161,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 327,00	-22 327,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	22 327,00	22 327,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 240 395,70</b>	<b>-40 078,51</b>	<b>49 243,51</b>	<b>1 249 560,70</b>
			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
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>21 351,00</b>	<b>-5 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 582,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-5 769,00	0,00	11 231,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5 938,51</b>	<b>-5 539,51</b>	<b>5 539,51</b>	<b>5 938,51</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 539,51	5 539,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 539,51	-5 539,51	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>409 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093,00</b>	<b>410 376,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	0,00	1 093,00	408 093,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 905,00</b>	<b>128 470,00</b>
		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	11 165,00	0,00	507,00	11 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	0,00	4 398,00	116 198,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>67 510,00</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	11 500,00	20 500,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 265,00</b>	<b>-16 270,00</b>	<b>21 206,00</b>	<b>44 201,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 265,00	-16 270,00	21 206,00	44 201,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 628,19</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>498 128,19</b>
			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
		0830	Wpływy z usług	22 004,00	-7 500,00	0,00	14 504,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,00</b>	<b>15 102,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,00</b>	<b>15 102,00</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 292,00	1 292,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 901 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 576,00</b>	<b>23 986 286,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 267 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 351,00</b>	<b>4 351 635,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	464,00	0,00	200,00	664,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 720,00	0,00	800,00	9 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 000,00	0,00	83 351,00	4 316 351,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>473,00</b>
		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	246,00	0,00	225,00	471,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 083 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 543,38</b>	<b>5 307 340,38</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606,00</b>	<b>3 886,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 280,00	0,00	2 606,00	3 886,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>13 141,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	4 962,00	9 962,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,98	0,98
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>19 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 374,40</b>	<b>225 488,40</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 974,40	27 974,40
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>140 267,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>32 600,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 859 010,50</b>	<b>-85 305,51</b>	<b>946 332,09</b>	<b>92 720 037,08</b>
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

majątkowe							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>720 867,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 275,00</b>	<b>728 142,70</b>
			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	698 347,70	0,00	0,00	698 347,70
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>720 867,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 275,00</b>	<b>728 142,70</b>
			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	698 347,70	0,00	0,00	698 347,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 520,00	0,00	7 275,00	29 795,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>-951 000,00</b>	<b>678 960,00</b>	<b>1 202 960,00</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>-951 000,00</b>	<b>678 960,00</b>	<b>1 072 960,00</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	-363 000,00	0,00	232 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	-588 000,00	0,00	162 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	678 960,00	678 960,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	-110 000,00	0,00	40 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	180 000,00	260 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 697,15</b>	<b>63 697,15</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 697,15</b>	<b>63 697,15</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	63 697,15	63 697,15
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 271 898,00</b>	<b>-1 061 000,00</b>	<b>929 932,15</b>	<b>3 140 830,15</b>
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				749 888,00	0,00	0,00	749 888,00

<b>Ogółem:</b>				<b>95 130 908,50</b>	<b>-1 146 305,51</b>	<b>1 876 264,24</b>	<b>95 860 867,23</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 227 432,19	0,00	0,00	1 227 432,19

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 138 061,74	178 061,74	178 061,74	1 075,19	176 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 061,74	178 061,74	178 061,74	1 075,19	176 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	999 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	979 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 018 122,47	6 018 122,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-781 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781 514,00	-781 514,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 835,20	253 835,20	253 835,20	0,00	253 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 608 594,36	4 371 985,89	4 371 985,89	0,00	4 371 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 608,47	5 236 608,47	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 114,00	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-606 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 514,00	-606 514,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 114,00	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-606 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 514,00	-606 514,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 180 008,47	4 180 008,47	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	253 835,20	253 835,20	253 835,20	0,00	253 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 688 026,98	1 583 018,51	1 583 018,51	0,00	1 583 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 008,47	4 105 008,47	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 518,00	12 518,00	12 518,00	0,00	12 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	192 518,00	192 518,00	192 518,00	0,00	192 518,00	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	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		
		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	241 317,20	241 317,20	241 317,20	0,00	241 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 340 500,51	1 340 500,51	1 340 500,51	0,00	1 340 500,51	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	4 180 008,47	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		
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	0,00		
		po zmianach	4 105 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 008,47	4 105 008,47	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	854 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 000,00	-799 000,00	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	0,00		
		po zmianach	55 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	854 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 000,00	-799 000,00	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	0,00		
		po zmianach	55 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 000,00	-799 000,00	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	0,00		
		po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 868 208,41	1 138 208,41	1 138 208,41	49 425,00	1 088 783,41	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		
		zmniejszenie	-40 085,20	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 385,20	-25 385,20	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 834 993,21	1 130 378,41	1 130 378,41	49 425,00	1 080 953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 614,80	1 704 614,80	0,00	0,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	852 965,00	852 965,00	852 965,00	49 425,00	803 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	855 965,00	855 965,00	855 965,00	49 425,00	806 540,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 015 243,41	285 243,41	285 243,41	0,00	285 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 085,20	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 385,20	-25 385,20	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	1 975 158,21	270 543,41	270 543,41	0,00	270 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 614,80	1 704 614,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 043,41	165 043,41	165 043,41	0,00	165 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150 343,41	150 343,41	150 343,41	0,00	150 343,41	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	1 630 000,00	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
				zmniejszenie	-25 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 385,20	-25 385,20	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	1 604 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 614,80	1 604 614,80	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 437 294,00	10 337 294,00	9 879 294,00	7 244 684,00	2 634 610,00	4 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 048,00	-74 048,00	-74 048,00	-73 418,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	10 313 246,00	10 263 246,00	9 805 246,00	7 171 266,00	2 633 980,00	4 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 313 163,00	8 213 163,00	8 196 163,00	6 250 934,00	1 945 229,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	8 193 163,00	8 143 163,00	8 126 163,00	6 180 934,00	1 945 229,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	992 440,00	992 440,00	990 940,00	816 556,00	174 384,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 048,00	-4 048,00	-4 048,00	-3 418,00	-630,00	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	988 392,00	988 392,00	986 892,00	813 138,00	173 754,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 418,00	-3 418,00	-3 418,00	-3 418,00	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	899 800,00	899 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-14 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 428 932,00	1 529 132,00	1 398 072,00	979 792,00	418 280,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	899 800,00	899 800,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 389,00	367 589,00	306 589,00	55 814,00	250 775,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 077 243,00	1 061 243,00	1 041 683,00	923 478,00	118 205,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 077 243,00	1 061 243,00	1 041 683,00	923 478,00	118 205,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-495 344,00	-188 344,00	-184 444,00	-68 391,00	-116 053,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 000,00	-307 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	324 322,20	324 322,20	182 870,00	92 705,00	90 165,00	0,00	420,00	141 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 724 273,36	23 851 273,36	21 856 683,62	17 029 838,00	4 826 845,62	714 200,00	802 464,00	477 925,74	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 150 433,00	12 970 433,00	12 436 099,00	10 912 571,00	1 523 528,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-346 500,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 000,00	-307 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 660,00	13 660,00	13 660,00	10 000,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 817 593,00	12 944 593,00	12 410 259,00	10 883 071,00	1 527 188,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 381 153,00	8 381 153,00	8 381 153,00	8 381 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 389 523,00	8 389 523,00	8 389 523,00	8 389 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 579 830,00	1 579 830,00	1 579 830,00	1 579 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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	1 581 260,00	1 581 260,00	1 581 260,00	1 581 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	188 181,00	188 181,00	188 181,00	188 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 381,00	188 381,00	188 381,00	188 381,00	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	538 380,00	538 380,00	538 380,00	0,00	538 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	542 040,00	542 040,00	542 040,00	0,00	542 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50 376,00	50 376,00	50 376,00	50 376,00	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	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 876,00	10 876,00	10 876,00	10 876,00	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	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 000,00	-307 000,00	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	0,00	
		po zmianach	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	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				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	703 698,00	703 698,00	683 356,00	441 682,00	241 674,00	0,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 765,00	-13 765,00	-11 865,00	-9 105,00	-2 760,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 933,00	689 933,00	671 491,00	432 577,00	238 914,00	0,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 342,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 442,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,00	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	345 689,00	345 689,00	345 689,00	345 689,00	0,00	0,00	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	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 979,00	340 979,00	340 979,00	340 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 804,00	63 804,00	63 804,00	63 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 704,00	61 704,00	61 704,00	61 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	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	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 745,00	-1 745,00	-1 745,00	-1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 459 061,00	5 459 061,00	4 757 931,00	3 499 141,00	1 258 790,00	535 000,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 185,00	40 185,00	40 185,00	39 685,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 484 746,00	5 484 746,00	4 785 616,00	3 526 326,00	1 259 290,00	535 000,00	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	166 130,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 130,00	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 130,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 745 478,00	2 745 478,00	2 745 478,00	2 745 478,00	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	33 475,00	33 475,00	33 475,00	33 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 778 953,00	2 778 953,00	2 778 953,00	2 778 953,00	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	502 277,00	502 277,00	502 277,00	502 277,00	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	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 665,00	507 665,00	507 665,00	507 665,00	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	57 267,00	57 267,00	57 267,00	57 267,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 089,00	58 089,00	58 089,00	58 089,00	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	194 773,00	194 773,00	194 773,00	0,00	194 773,00	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	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
				po zmianach	195 273,00	195 273,00	195 273,00	0,00	195 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	16 021,00	16 021,00	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>1 367 818,00</b>	<b>1 367 818,00</b>	<b>1 367 818,00</b>	<b>278 299,00</b>	<b>1 089 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-112 416,00</b>	<b>-112 416,00</b>	<b>-112 416,00</b>	<b>-391,00</b>	<b>-112 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>1 255 402,00</b>	<b>1 255 402,00</b>	<b>1 255 402,00</b>	<b>277 908,00</b>	<b>977 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 025,00	-112 025,00	-112 025,00	0,00	-112 025,00	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	967 975,00	967 975,00	967 975,00	0,00	967 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	-391,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>839 224,00</b>	<b>839 224,00</b>	<b>837 374,00</b>	<b>535 648,00</b>	<b>301 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>118 105,00</b>	<b>118 105,00</b>	<b>117 805,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>86 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>957 329,00</b>	<b>957 329,00</b>	<b>955 179,00</b>	<b>567 448,00</b>	<b>387 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	429 562,00	429 562,00	429 562,00	429 562,00	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 162,00	456 162,00	456 162,00	456 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 138,00	72 138,00	72 138,00	72 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 688,00	76 688,00	76 688,00	76 688,00	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	7 048,00	7 048,00	7 048,00	7 048,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 698,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	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	46 520,00	46 520,00	46 520,00	0,00	46 520,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 520,00	71 520,00	71 520,00	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 628,00	206 628,00	206 628,00	0,00	206 628,00	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	54 855,00	54 855,00	54 855,00	0,00	54 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 483,00	261 483,00	261 483,00	0,00	261 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>281 679,00</i>	<i>281 679,00</i>	<i>121 313,00</i>	<i>114 210,00</i>	<i>7 103,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>5 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>-3 840,00</i>	<i>-3 840,00</i>	<i>-3 840,00</i>	<i>-3 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>11 340,00</i>	<i>11 340,00</i>	<i>11 220,00</i>	<i>11 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>289 179,00</i>	<i>289 179,00</i>	<i>128 693,00</i>	<i>121 590,00</i>	<i>7 103,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>5 486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 366,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 486,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 451,00	87 451,00	87 451,00	87 451,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 851,00	96 851,00	96 851,00	96 851,00	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	16 348,00	16 348,00	16 348,00	16 348,00	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 938,00	17 938,00	17 938,00	17 938,00	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	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	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
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 333 771,00	1 333 771,00	1 272 439,00	1 223 973,00	48 466,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 323,00	-4 323,00	-4 323,00	-3 055,00	-1 268,00	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	1 329 448,00	1 329 448,00	1 268 116,00	1 220 918,00	47 198,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 268,00	-1 268,00	-1 268,00	0,00	-1 268,00	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	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 055,00	-3 055,00	-3 055,00	-3 055,00	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	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	460 519,54	460 519,54	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	336 893,54	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	141 032,20	141 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 551,74	601 551,74	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	477 925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	118 921,76	118 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 921,76	118 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	22 110,44	22 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 110,44	22 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 723,10	82 723,10	82 723,10	0,00	82 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 860,71	890 360,71	760 902,71	321 241,61	439 661,10	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	542 952,61	542 952,61	538 452,61	314 000,61	224 452,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 723,10	82 723,10	82 723,10	0,00	82 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 275,71	624 275,71	619 775,71	312 600,61	307 175,10	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 452,00	135 452,00	135 452,00	0,00	135 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	58 823,10	58 823,10	58 823,10	0,00	58 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 275,10	194 275,10	194 275,10	0,00	194 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	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	1 500,00	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	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-73 018,00	-23 018,00	-8 249,00	-4 749,00	-3 500,00	0,00	-14 769,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 528,00	120 528,00	107 499,00	4 405,00	103 094,00	0,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 457 245,10	3 457 245,10	1 949 602,75	1 071 397,00	878 205,75	0,00	762 403,76	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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	95 345,00	95 345,00	95 345,00	0,00	95 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 700,00	437 700,00	437 700,00	0,00	437 700,00	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	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	
				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	95 345,00	95 345,00	95 345,00	0,00	95 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 700,00	437 700,00	437 700,00	0,00	437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	85 351,00	85 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 769,00	-5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 582,00	85 582,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	77 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 769,00	-5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 231,00	77 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	410 283,00	410 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 376,00	411 376,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	409 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 093,00	409 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 405,00	8 405,00	7 405,00	4 405,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 989,00	1 039 989,00	1 026 989,00	824 565,00	202 424,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	638 128,00	638 128,00	638 128,00	638 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 404,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 532,00	642 532,00	642 532,00	642 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 123,00	118 123,00	118 123,00	118 123,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 124,00	118 124,00	118 124,00	118 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	84 265,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 201,00	89 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84 265,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 201,00	89 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 282 238,59	1 232 238,59	385 000,00	244 341,00	140 659,00	0,00	102 000,00	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 749,00	-13 749,00	-4 749,00	-4 749,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 223 238,59	1 223 238,59	385 000,00	239 592,00	145 408,00	0,00	93 000,00	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 749,00	-2 749,00	-2 749,00	-2 749,00	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	14 251,00	14 251,00	14 251,00	14 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 749,00	104 749,00	104 749,00	0,00	104 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	272 846,31	272 846,31	223 261,41	68 860,00	154 401,41	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 200,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 846,31	272 846,31	223 261,41	70 160,00	153 101,41	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	129 584,90	129 584,90	80 000,00	68 860,00	11 140,00	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 200,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 584,90	129 584,90	80 000,00	70 160,00	9 840,00	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	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	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	969 376,00	969 376,00	873 830,00	797 238,00	76 592,00	0,00	95 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 762,00	-4 762,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 906,00	965 906,00	872 830,00	796 238,00	76 592,00	0,00	93 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	912 220,00	912 220,00	861 713,00	797 238,00	64 475,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 220,00	911 220,00	860 713,00	796 238,00	64 475,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	17 263,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 555,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 762,00	-3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 014,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 762,00	-3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 014,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	-32 120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	204 866,00	204 866,00	108 866,00	22 866,00	86 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 678 158,00	24 660 158,00	1 246 758,00	595 335,00	651 423,00	0,00	23 413 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 271 184,00	4 271 184,00	445 184,00	394 820,00	50 364,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	84 351,00	84 351,00	14 351,00	13 351,00	1 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 355 535,00	4 355 535,00	459 535,00	408 171,00	51 364,00	0,00	3 896 000,00	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	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	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
				po zmianach	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 826 000,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 896 000,00	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	268 500,00	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 351,00	13 351,00	13 351,00	13 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 851,00	281 851,00	281 851,00	281 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	246,00	246,00	246,00	227,00	19,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471,00	471,00	471,00	452,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187,00	187,00	187,00	187,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378,00	378,00	378,00	378,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66,00	66,00	66,00	66,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 813,00	49 813,00	49 813,00	42 162,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 350,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	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	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
				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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	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	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
				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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-522 417,76	-128 417,76	-128 417,76	-16 340,00	-112 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 514 373,74	1 334 418,74	1 334 418,74	13 435,68	1 320 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 955,00	179 955,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 990 767,88	12 540 303,19	12 525 203,19	2 248 805,68	10 276 397,51	7 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 464,69	7 450 464,69	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 736 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 629 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 000,00	4 621 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00	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	0,00	
		po zmianach	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 164 411,00	5 164 411,00	5 164 411,00	234 973,00	4 929 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 374 411,00	6 374 411,00	6 374 411,00	234 973,00	6 139 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 864 012,00	4 864 012,00	4 864 012,00	0,00	4 864 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 074 012,00	6 074 012,00	6 074 012,00	0,00	6 074 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 514,00	-54 514,00	-54 514,00	-4 514,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	251 375,90	231 375,90	231 375,90	0,00	231 375,90	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 875,90	84 875,90	84 875,90	0,00	84 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 875,90	34 875,90	34 875,90	0,00	34 875,90	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	558 201,00	558 201,00	558 201,00	35 901,00	522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 826,00	-24 826,00	-24 826,00	-11 826,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	583 375,00	583 375,00	583 375,00	24 075,00	559 300,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 166,00	-5 166,00	-5 166,00	-5 166,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	-735,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 925,00	-5 925,00	-5 925,00	-5 925,00	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	24 075,00	24 075,00	24 075,00	24 075,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 500,00	493 500,00	493 500,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	304 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	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	
				zwiększenie	125 955,00	9 000,00	9 000,00	1 435,68	7 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 955,00	116 955,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 055,00	16 100,00	9 000,00	1 435,68	7 564,32	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 955,00	413 955,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	2 564,32	2 564,32	2 564,32	0,00	2 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 564,32	2 564,32	2 564,32	0,00	2 564,32	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	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	
				zwiększenie	116 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 955,00	116 955,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 955,00	413 955,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	683 000,00	683 000,00	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	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 409 338,00	1 705 338,00	1 705 338,00	0,00	1 705 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	683 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-601,00	-601,00	-601,00	0,00	-601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 941,00	26 941,00	26 941,00	0,00	26 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 625 393,00	2 548 393,00	2 540 393,00	1 935 582,00	604 811,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 941,00	21 941,00	21 941,00	0,00	21 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 941,00	91 941,00	91 941,00	0,00	91 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	43 236,00	43 236,00	43 236,00	0,00	43 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-601,00	-601,00	-601,00	0,00	-601,00	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	42 635,00	42 635,00	42 635,00	0,00	42 635,00	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	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
				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	30 000,00	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	
				po zmianach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	7,48	7,48	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8,46	8,46	8,46	0,00	8,46	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	7,48	7,48	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8,46	8,46	8,46	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 250,00	132 250,00	132 250,00	0,00	132 250,00	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	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	
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 250,00	132 250,00	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 853 011,52	957 501,83	957 501,83	40 740,00	916 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 509,69	1 895 509,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-323 476,76	-48 476,76	-48 476,76	0,00	-48 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 726,76	25 726,76	25 726,76	12 000,00	13 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 555 261,52	934 751,83	934 751,83	52 740,00	882 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 509,69	1 620 509,69	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 726,76	3 726,76	3 726,76	0,00	3 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 726,76	80 726,76	80 726,76	0,00	80 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-48 476,76	-48 476,76	-48 476,76	0,00	-48 476,76	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	702 285,07	702 285,07	702 285,07	0,00	702 285,07	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	1 895 509,69	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	
				zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	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	
				po zmianach	1 620 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 509,69	1 620 509,69	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	1 493 948,74	1 325 148,74	63 948,74	6 500,00	57 448,74	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	6 500,00	34 800,00	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	14 300,00	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 300 000,00	
			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	53 464,00	53 464,00	43 464,00	12 346,00	31 118,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 170 805,14	2 838 964,00	2 799 964,00	30 430,00	2 769 534,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 841,14	31 841,14	0,00	0,00	1 300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 734 000,00	2 734 000,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 744 000,00	2 744 000,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	83 341,14	51 500,00	51 500,00	18 084,00	33 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	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	43 464,00	43 464,00	43 464,00	12 346,00	31 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 805,14	94 964,00	94 964,00	30 430,00	64 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 084,00	18 084,00	18 084,00	18 084,00	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	12 346,00	12 346,00	12 346,00	12 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 430,00	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 632,00	9 632,00	9 632,00	0,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 632,00	9 632,00	9 632,00	0,00	9 632,00	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	29 216,00	29 216,00	29 216,00	0,00	29 216,00	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	17 676,00	17 676,00	17 676,00	0,00	17 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 892,00	46 892,00	46 892,00	0,00	46 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	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	1 300 000,00	
			zmniejszenie	-2 921 208,96	-462 309,76	-439 878,76	-181 998,00	-257 880,76	0,00	-22 431,00	0,00	0,00	0,00	-2 458 899,20	-2 458 899,20	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 587 274,24	2 407 319,24	2 145 546,04	149 257,68	1 996 288,36	0,00	120 741,00	141 032,20	0,00	0,00	179 955,00	179 955,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 430 700,45	89 640 142,45	59 820 031,46	30 383 003,48	29 437 027,98	2 161 958,00	25 660 403,76	1 272 749,23	0,00	725 000,00	21 790 558,00	20 490 558,00	8 928,90	0,00	1 300 000,00	

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		95 860 867,23
2.	Wydatki		111 430 700,45
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-15 569 833,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 653 794,50</b>
1.	Pożyczki	§ 952	3 364 649,90
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 592 124,83
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	6 054 874,84
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 083 961,28</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	33 421,28
2.	Spląty pożyczek	§ 992	673 540,00
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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>	<b>58 911,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>	<b>11 672,00</b>
		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	11 165,00	0,00	507,00	11 672,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 851 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 576,00</b>	<b>23 934 998,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 351,00</b>	<b>4 316 351,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 000,00	0,00	83 351,00	4 316 351,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>471,00</b>
		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	246,00	0,00	225,00	471,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 402 853,36</b>	<b>0,00</b>	<b>84 083,00</b>	<b>24 486 936,36</b>

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	58 404,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	507,00
				po zmianach	58 911,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 165,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	507,00
				po zmianach	11 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	500,00
				po zmianach	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	6,00
				po zmianach	134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1,00
				po zmianach	24,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 851 422,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	83 576,00
				po zmianach	23 934 998,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 233 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	83 351,00
				po zmianach	4 316 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 826 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	70 000,00
				po zmianach	3 896 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	265 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	13 351,00
				po zmianach	278 351,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	246,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	225,00
				po zmianach	471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	191,00
				po zmianach	378,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 33,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 33,00
				po zmianach 66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 7,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 1,00
				po zmianach 8,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą <b>24 402 853,36</b>
				zmniejszenie <b>0,00</b>
				zwiększenie <b>84 083,00</b>
				po zmianach <b>24 486 936,36</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	3 342 813,80	3 342 813,80	1 877 813,80	1 465 000,00	
				zmiana	-272 040,00	-272 040,00	0,00	-272 040,00	
				po zmianie	3 070 773,80	3 070 773,80	1 877 813,80	1 192 960,00	
60002	Infrastruktura kolejowa			plan	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	
				zmiana	-272 040,00	-272 040,00	0,00	-272 040,00	
				po zmianie	1 072 960,00	1 072 960,00	0,00	1 072 960,00	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	-363 000,00				
				po zmianie	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z gmin, powiatów i samorządu województwa biorących udział we wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz,
				zmiana	-588 000,00				
				po zmianie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	0,00				
				zmiana	678 960,00				
				po zmianie	678 960,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			plan	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	
				zmiana	0,00	-272 040,00	0,00	-272 040,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy				1 627 813,80	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				1 627 813,80	0,00	0,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
				4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 627 813,80	
60014	Drogi publiczne powiatowe				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				250 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
				4300	Zakup usług pozostałych		0,00	250 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			120 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>143 261,41</b>	<b>143 261,41</b>	<b>143 261,41</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>			<b>143 261,41</b>	<b>143 261,41</b>	<b>143 261,41</b>	<b>0,00</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			143 261,41	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	59 961,41	59 961,41	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych			0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"
Ogółem				plan	3 486 075,21	3 506 604,11	2 032 675,21	1 473 928,90	
				zmiana	-272 040,00	-272 040,00	0,00	-272 040,00	
				po zmianie	3 214 035,21	3 234 564,11	2 032 675,21	1 201 888,90	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY</b>						
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			plan	450 000,00
					zmiana	81 323,10
					po zmianie	531 323,10
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			plan	450 000,00
					zmiana	81 323,10
					po zmianie	531 323,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		plan	0,00
					zmiana	50 323,10
					po zmianie	50 323,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	450 000,00
					zmiana	31 000,00
					po zmianie	481 000,00
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			plan	547 952,61
					zmiana	81 323,10
					po zmianie	629 275,71
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan	542 952,61
					zmiana	81 323,10
					po zmianie	624 275,71
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500,00
		3110	Świadczenia społeczne			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			80 000,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	20 200,00
					zmiana	12 000,00
					po zmianie	32 200,00
		4220	Zakup środków żywności			5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 000,00
					zmiana	1 400,00
					po zmianie	5 400,00
			4260	Zakup energii		30 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00
					zmiana	9 000,00
					po zmianie	12 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	135 452,00
					zmiana	58 823,10
					po zmianie	194 275,10
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	12 000,00
					zmiana	1 500,00
					po zmianie	13 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 015,00
			4430	Różne opłaty i składki		600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 685,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	plan	1 500,00
					zmiana	-1 400,00
					po zmianie	100,00

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

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia

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

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	plan	0690	5 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	plan	6230	8 179,00
			zmiana		4 962,00				zmiana		4 962,00
			po zmianie		9 962,00				po zmianie		13 141,00
				0570	3 179,00						
Ogółem dochody			plan	8 179,00		Ogółem wydatki			plan	8 179,00	
			zmiana	4 962,00					zmiana	4 962,00	
			po zmianie	13 141,00					po zmianie	13 141,00	

Załącznik Nr 9 do  
 Uchwały Nr  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	7,48
				zmiana	0,98					zmiana	0,98
				plan po zmianie	0,98					plan po zmianie	8,46
<b>Ogółem dochody</b>				plan	0,00	<b>Ogółem wydatki</b>				plan	7,48
				zmiana	0,98					zmiana	0,98
				plan po zmianie	0,98					plan po zmianie	8,46

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

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	4 869 350,00	900	90002	4010		187 568,00
						4040		11 017,00
						4110		34 221,00
						4120		2 167,00
						4210		45 000,00
						4270		10 000,00
						4300	plan	4 864 012,00
							zmiana	1 210 000,00
							po zmianie	6 074 012,00
						4410		5 000,00
						4440		5 426,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>4 869 350,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>plan</b>	<b>5 164 411,00</b>
			<b>0,00</b>				<b>zmiana</b>	<b>1 210 000,00</b>
			<b>4 869 350,00</b>				<b>po zmianie</b>	<b>6 374 411,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		<b>400 986,90</b>
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		8 928,90
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		4 500,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		24 200,00
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		79 958,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu		50 000,00
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem		7 500,00
9	900	90005	2310	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"		7 100,00
10	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



Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	563 000,00
					zmiana	116 955,00
					po zmianie	679 955,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		41 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	297 000,00
					zmiana	116 955,00
					po zmianie	413 955,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła		130 000,00
<b>Ogółem</b>					plan	<b>963 986,90</b>
					zmiana	<b>116 955,00</b>
					po zmianie	<b>1 080 941,90</b>

Zmiana planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	87 131,12	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	87 828,12
		zmiana	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	87 131,12	3 001 750,00	0,00	3 001 053,00	0,00	87 828,12
<b>Ogółem</b>		plan	87 131,12	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	87 828,12
		zmiana	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	87 131,12	3 001 750,00	0,00	3 001 053,00	0,00	87 828,12

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckich	plan	15 000,00	15 000,00	0,00
						zmiana	-15 000,00	-15 000,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	900	90095	4300		Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianie			15 000,00	15 000,00	0,00	
		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		14 951,49	0,00	14 951,49
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	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
						zmiana	2 500,00	2 500,00	0,00
						po zmianie	9 500,00	9 500,00	0,00
	900	90003	4300		Montaż koszy na terenie publicznym	plan	4 000,00	4 000,00	0,00
						zmiana	-2 500,00	-2 500,00	0,00
						po zmianie	1 500,00	1 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	750	75095	4210	<b>Dębe</b>	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			
6	900	90095	6050	<b>Dębinki</b>		Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki	17 277,28	0,00	17 277,28
7	900	90095	4300	<b>Gąsiorowo</b>		Wykonanie zadaszenia 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	<b>Guty</b>	Zagospodarowanie terenu publicznego	17 443,41	17 443,41	0,00	
9	900	90095	6050	<b>Izbica</b>	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	<b>Jachranka</b>	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	<b>Jadwisin</b>	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	6 000,00	6 000,00	0,00	
			4300		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	2 500,00	2 500,00	0,00	
			4300			2 500,00	2 500,00	0,00	

1	2	3	4	5	6		7	8	9
12	900	90095	4300	Karolino	Zagospodarowanie terenu publicznego		6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	4300		Równanie i żwirowanie dróg		7 018,59	7 018,59	0,00
					Montaż lustra drogowego przy ul. Promyka		2 000,00	2 000,00	0,00
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	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
						zmiana	-4 550,00	-4 550,00	0,00
						po zmianie	5 450,00	5 450,00	0,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu publicznego	plan	11 541,23	11 541,23	0,00
						zmiana	-2 750,00	-2 750,00	0,00
						po zmianie	8 791,23	8 791,23	0,00
	plan	0,00	0,00			0,00			
	zmiana	300,00	300,00			0,00			
	po zmianie	300,00	300,00			0,00			
	700	70005	4300		Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	7 000,00	0,00	7 000,00
						po zmianie	7 000,00	0,00	7 000,00
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

1	2	3	4	5	6		7	8	9
16	700	70005	4300	<b>Łacha</b>	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	<b>Marynino</b>	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	<b>Nowa Wieś</b>	Wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa	plan	15 726,76	15 726,76	0,00
			zmiana			-15 726,76	-15 726,76	0,00	
			<i>po zmianie</i>			0,00	0,00	0,00	
			plan			0,00	0,00	0,00	
			zmiana			12 000,00	12 000,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>			12 000,00	12 000,00	0,00	
			plan			0,00	0,00	0,00	
			zmiana			3 726,76	3 726,76	0,00	
			<i>po zmianie</i>			3 726,76	3 726,76	0,00	
19	600	60016	4300	<b>Skubianka</b>	Żwirowanie i równanie dróg	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	10 885,20	10 885,20	0,00
						<i>po zmianie</i>	10 885,20	10 885,20	0,00
	700	70005	6060		Zakup działki pod boisko	plan	25 385,20	0,00	25 385,20
						zmiana	-25 385,20	0,00	-25 385,20
						<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka w Skubiance	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	22 000,00	0,00	22 000,00
						<i>po zmianie</i>	22 000,00	0,00	22 000,00

1	2	3	4	5	6		7	8	9
19	921	92195	4210	<b>Skubianka</b>	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
			zmiana			-2 500,00	-2 500,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>			0,00	0,00	0,00	
			plan			5 000,00	5 000,00	0,00	
			zmiana			-5 000,00	-5 000,00	0,00	
	<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00					
926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 500,00	2 500,00	0,00	
20	750	75095	4300	<b>Stanisławowo</b>	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	<b>Stasi Las</b>	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	<b>Święcienica</b>	Zmiany organizacji ruchu na terenie miejscowości Święcienica	plan	13 788,60	13 788,60	0,00
						zmiana	-13 788,60	-13 788,60	0,00
						<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00
					Żwirowanie i równanie dróg	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	13 788,60	13 788,60	0,00
						<i>po zmianie</i>	13 788,60	13 788,60	0,00

1	2	3	4	5	6		7	8	9
23	600	60016	4300	<b>Wierzbica</b>	Bieżące utrzymanie dróg i montaż progów zwalniających	plan	32 518,00	32 518,00	0,00
			zmiana			-12 518,00	-12 518,00	0,00	
			po zmianie			20 000,00	20 000,00	0,00	
	900	90095	4270			plan	0,00	0,00	0,00
			zmiana			12 518,00	12 518,00	0,00	
			po zmianie			12 518,00	12 518,00	0,00	
			4300	Uporządkowanie terenu publicznego		13 000,00	13 000,00	0,00	
24	921	92109	4270	<b>Wola Kiełpińska, Szadki</b>	Remont świetlicy wiejskiej		22 648,74	22 648,74	0,00
25	600	60016	4300	<b>Wola Smolana</b>	Montaż progów zwalniających w Woli Smolanej	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmiana			-4 000,00	-4 000,00		
			po zmianie			6 000,00	6 000,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
			zmiana			4 000,00	0,00	4 000,00	
			po zmianie			14 000,00	0,00	14 000,00	
			90095	4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw		1 153,59	1 153,59	0,00
26	600	60016	4300	<b>Zabłocie</b>	Montaż progów zwalniających w Zabłociu		6 000,00	6 000,00	0,00
							5 603,07	5 603,07	0,00
		90095	4300		Rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce nr 66 wraz z uporządkowaniem terenu		8 000,00	8 000,00	0,00
27	600	60016	6050	<b>Zalesie Borowe</b>	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym		14 563,86	0,00	14 563,86
<b>Ogółem</b>						plan	<b>783 417,41</b>	<b>394 640,19</b>	<b>388 777,22</b>
						zmiana	<b>0,00</b>	<b>-7 614,80</b>	<b>7 614,80</b>
						po zmianie	<b>783 417,41</b>	<b>387 025,39</b>	<b>396 392,02</b>



Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>											
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	Wyplata 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	1 630 000,00	130 000,00	1 500 000**			UMiG
					zmiana	-25 385,20	224 614,80	-250 000,00			
					po zmianie	1 604 614,80	354 614,80	1 250 000**			
7	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	420 000,00	420 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	0,00	-100 000,00		100 000,00		
					po zmianie	420 000,00	320 000,00		100 000,00		
8	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock		215 000,00	135 000,00		80 000,00	UMiG	
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąsiorowo	plan	215 000,00	215 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	0,00	-80 000,00		80 000,00		
					po zmianie	215 000,00	135 000,00		80 000,00		
10	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego		33 800,00	33 800,00			UMiG	
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	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					po zmianie	22 000,00	22 000,00				
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	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
16	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta		80 000,00	80 000,00			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	4 000,00	4 000,00				
					po zmianie	14 000,00	14 000,00				
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomuleckiego - oświetlenie drogi gminnej		40 000,00	40 000,00				UMiG
19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka w Skubiance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	22 000,00	22 000,00				
					po zmianie	22 000,00	22 000,00				
20	900	90017	6050	Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gminnego Zakładu Godpodarki Komunalnej		47 000,00	47 000,00				MGZGK
21	900	90017	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Dębem	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	30 000,00	30 000,00				
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 14.951,49 zł)		24 951,49	14 951,49		10 000,00		UMiG
23	900	90095	6050	Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		17 277,28	17 277,28				UMiG
24	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		30 280,92	30 280,92				UMiG
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	7 000,00	7 000,00				
					po zmianie	7 000,00	7 000,00				
27	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem	plan	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
28	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		31 841,14	31 841,14				UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>plan</b>	<b>3 437 159,30</b>	<b>1 847 159,30</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>-155 385,20</b>	<b>-85 385,20</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>3 281 774,10</b>	<b>1 761 774,10</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Wydatki majątkowe</b>											
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		41 000,00	41 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	297 000,00	297 000,00				UMiG
					zmiana	116 955,00	116 955,00				
					po zmianie	413 955,00	413 955,00				
36	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 300 000,00	1 300 000,00				UMiG
37	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
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					plan	<b>1 923 228,90</b>	<b>1 914 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	
					zmiana	<b>116 955,00</b>	<b>116 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianie	<b>2 040 183,90</b>	<b>2 031 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
38	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
39	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	plan	360 000,00	50 000,00	310 000**			UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00	0,00			
					po zmianie	340 000,00	30 000,00	310 000**			
40	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		50 000,00	50 000,00				UMiG
41	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa	plan	250 000,00	250 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-250 000,00	250 000 *			
					po zmianie	250 000,00	0,00	250 000*			
42	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	plan	1 738 114,00	1 738 114,00				UMiG
					zmiana	-606 514,00	-606 514,00				
					po zmianie	1 131 600,00	1 131 600,00				
43	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
44	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	-25 000,00	-25 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
46	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		1 220 000,00	1 100 000,00		120 000,00		UMiG
47	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		1 600 000,00	60 000,00	1 540 000**			UMiG
48	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)		100 000,00	90 000,00		10 000,00		UMiG
50	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Łacha		50 000,00	50 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		579 000,00	255 009,45	108 163,55**	215 827,00		UMiG
52	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej.		50 000,00	50 000,00				UMiG
53	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
54	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
55	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	plan	800 000,00	100 000,00	700 000**			UMiG
					zmiana	-799 000,00	-99 000,00	-700 000,00			
					po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00			
56	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	100 000,00			UMiG	
57	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
58	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 800 000,00	1 800 000,00			UMiG	
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-67 000,00	-67 000,00				
					po zmianie	33 000,00	33 000,00				
60	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	2 020 000,00	1 420 000,00	600 000**			UMiG
					zmiana	-240 000,00	-940 000,00	700 000,00			
					po zmianie	1 780 000,00	480 000,00	1 300 000**			
61	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		260 000,00	260 000,00			UMiG	
62	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbia	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
63	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-32 000,00	-32 000,00				
					po zmianie	18 000,00	18 000,00				
64	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki	plan	1 250 000,00	731 738,00	518 262*			UMiG
					zmiana	-29 000,00	-28 999,90	-0,10			
					po zmianie	1 221 000,00	702 738,10	518 261,90*			
65	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	3 070 000,00	473 612,00	2 596 388*			UMiG
					zmiana	-90 000,00	-90 000,00	0,00			
					po zmianie	2 980 000,00	383 612,00	2 596 388*			
66	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		1 000,00	1 000,00			UMiG	
67	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		150 000,00	150 000,00			UMiG	
68	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		150 000,00	150 000,00			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		118 000,00	118 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szaflarowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		13 000,00	13 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		13 000,00	13 000,00				UMiG
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino - oświetlenie drogi gminnej		300 000,00	300 000,00				UMiG
77	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)	plan	1 300 000,00	478 856,00		821 144,00		UMiG
					zmiana	-82 000,00	-82 000,00		0,00		
					po zmianie	1 218 000,00	396 856,00		821 144,00		
78	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie		302 000,00	302 000,00				UMiG
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
<b>Razem</b>					plan	<b>18 709 114,00</b>	<b>11 169 329,45</b>	<b>6 372 813,55</b>	<b>1 166 971,00</b>	<b>0,00</b>	
					zmiana	<b>-2 240 514,00</b>	<b>-2 490 513,90</b>	<b>249 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianie	<b>16 468 600,00</b>	<b>8 678 815,55</b>	<b>6 622 813,45</b>	<b>1 166 971,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	<b>24 069 502,20</b>	<b>14 930 788,75</b>	<b>7 872 813,55</b>	<b>1 256 971,00</b>	<b>8 928,90</b>	
					zmiana	<b>-2 278 944,20</b>	<b>-2 458 944,10</b>	<b>-0,10</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianie	<b>21 790 558,00</b>	<b>12 471 844,65</b>	<b>7 872 813,45</b>	<b>1 436 971,00</b>	<b>8 928,90</b>	

\* pożyczki

\*\* obligacje komunalne

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia

#### **DOCHODY**

##### **Dział 010**

##### ***Rozdział 01010***

Zwiększa się plan w §§:

-6290 o kwotę 7.275 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpłat za budowę przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami podpisanymi z mieszkańcami,

-0920 o kwotę 200 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przyłącza kanalizacyjne.

##### ***Rozdział 01095***

Zwiększa się plan w §0750 o kwotę 331 zł z tytułu wyższych wpływów czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich niż planowano.

##### **Dział 600**

##### ***Rozdział 60002***

W rozdziale tym zaplanowano dochody związane ze wspólnym uczestnictwem 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r., w ramach którego opracowywane jest wstępne studium planistyczno – prognostyczne dla budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, które jest niezbędnym elementem II etapu rekrutacji w programie. Zmniejszenie planu w §§6610 i 6620 o łączną kwotę 951.000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z gmin i powiatów, wynika z otrzymania dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, które wprowadza się w §6630 w wysokości 678.960 zł.

##### ***Rozdział 60016***

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 1.151 zł w związku z naliczeniem kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Mickiewicza w Serocku”.

##### **Dział 700**

##### ***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §§:

-0550 o kwotę 187.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększone wpływy wynikają z przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za poprzedni rok na rok bieżący, w związku z przepisami tarczy antykryzysowej COVID-19, jak również z osiągniętych wpływów zaległości z lat ubiegłych,

-0750 o kwotę 35.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, w związku z podpisaniem umowy na wydzierżawienie części terenu plaży miejskiej w Serocku w celu prowadzenia punktu gastronomicznego,

-0920 o kwotę 10.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste gruntu,

-0940 o kwotę 340 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu opłaty sądowej przez Sąd Rejonowy w Legionowie za 2020r.

Zmniejszenie planu w §0760 o kwotę 110.000 zł wynika z braku wniosków o jednorazową spłatę opłat

rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

## **Dział 750**

### ***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 7.392 zł w związku z naliczeniem kary za odstąpienie od umowy dotyczącej zadania pn. „Kompleksowa dokumentacja projektowa dla potrzeb przeprowadzenia robót budowlanych w budynku Ratusza”.

## **Dział 754**

### ***Rozdział 75412***

Zwiększa się plan w §6300 o łączną kwotę 180.000 zł w związku z udzielonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem zakupu:

-lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie – 80.000 zł,

-ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej – 100.000 zł.

## **Dział 756**

### ***Rozdział 75615***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §0910 o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, w związku z regulowaniem należności w terminie.

### ***Rozdział 75616***

Wprowadza się plan w §0570 w wysokości 2.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary za nieusunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.

### ***Rozdział 75618***

Wprowadza się plan w §0270 w wysokości 50.323,10 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększa się plan w §§:

-0410 o kwotę 15.000 zł w związku z wyższymi wpływami opłaty skarbowej niż pierwotnie planowano,

-0480 o kwotę 31.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych liczonymi od wartości sprzedaży,

-0490 o kwotę 135.000 zł w związku z większą niż planowano ilością postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej wynikającej ze zbycia nieruchomości,

-0590 o kwotę 101 zł w związku z wpłatą za zezwolenia na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

-0690 o kwotę 15.000 zł z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 900 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego, w związku z regulowaniem należności w terminie.

## **Dział 758**

### ***Rozdział 75814***

Zwiększa się plan w §0630 o kwotę 1.500 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę należności cywilnoprawnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji celowej w §2030 w wysokości 43.432,11 zł oraz w §6330 w wysokości 63.697,15 zł stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 109,99 zł w związku ze zwrotem środków pieniężnych za 2020 rok przez firmę sprzedającą artykuły biurowe i tonery, z tytułu korekty cen zakupu wymienionych artykułów.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 600 zł w związku z nieplanowanymi wpłatami za zniszczone podręczniki przez uczniów.

### **Rozdział 80104**

Zmniejsza się plan w §0660 o kwotę 17.000 zł, w związku z niekorzystaniem przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w jednostkach oświatowych, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 270 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **Dział 851**

### **Rozdział 85195**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. zmniejsza się plan w §0970 o łączną kwotę 22.327 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 wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 10.000 zł,

-transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, a także na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) lub gminnego stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – środki w wysokości 7.327 zł,

a środki te przenosi się do nowopowstałego §2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85214**

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 5.769 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

### **Rozdział 85215**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. zmniejsza się plan w §2700 o kwotę 5.539,51 zł przeznaczoną na dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID - 19 oraz na koszty realizacji tego zadania. Środki te przenosi się do nowopowstałego §2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

### **Rozdział 85216**

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 1.093 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219**



Na podstawie otrzymanych decyzji z MUW zwiększa się plan w §§:

-2010 o kwotę 507 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,

-2030 o kwotę 4.398 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

#### ***Rozdział 85228***

Zwiększa się plan w § 0830 o kwotę 11.500 zł z uwagi na wyższe wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, w związku z większym wymiarem godzin świadczonych usług oraz wzrostem ilości podopiecznych zobowiązanych do wyższych opłat.

#### ***Rozdział 85230***

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 4.936 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### ***Rozdział 85295***

Zmniejsza się plan w §0830 o kwotę 7.500 zł w związku z niższymi wpływami za świadczone usługi opiekuńcze wynikające z sytuacji materialnej i zgonami podopiecznych oraz zakończeniem z dniem 30.09.2021r. realizacji trwałości projektu.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. zmniejsza się plan w §2700 o kwotę 5.000 zł przeznaczony na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (w tym dostarczanie zakupów z artykułami podstawowej potrzeby, artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenie psa bądź dostarczanie ciepłych posiłków. Środki te przenosi się do nowopowstałego §2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

#### ***Dział 854***

#### ***Rozdział 85415***

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW wprowadza się plan w §2040 o kwotę 1.292 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

#### ***Dział 855***

#### ***Rozdział 85502***

Zwiększa się plan dochodów w §§:

-0920 o kwotę 200 zł z tytułu przypisu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, na podstawie nowo wydanych decyzji o zwrotach,

-0940 o kwotę 800 zł w związku z wydaniem 2 nowych decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

-2010 o kwotę 83.351 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

#### ***Rozdział 85503***

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 225 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

#### ***Dział 900***

#### ***Rozdział 90005***

Wprowadza się plan w §2460 w wysokości 9.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”.

#### ***Rozdział 90015***

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 2.606 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone oświetlenie drogowe w m. Cupel ul. Nadburzańska.

#### ***Rozdział 90019***

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 4.962 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

#### ***Rozdział 90020***

Wprowadza się plan w §0400 w wysokości 0,98 zł z tytułu korekty opłaty produktowej przekazanej gminie przez WFOŚiGW w Warszawie po otrzymaniu jej od podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty opakowane za lata 2006, 2011 - 2013.

#### ***Rozdział 90026***

Zwiększa się plan w §0640 o kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wprowadza się plan w §§:

-0940 w wysokości 176.400 zł z związku z naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji reklamacji naliczonej firmie realizującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock za okres V-VI/2021,

-2460 w wysokości 27.974,40 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2021r.”.

#### ***Rozdział 90095***

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 600 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania za skradzione ławostoły w m. Wierzbica.

#### **Dział 926**

#### ***Rozdział 92695***

Wprowadza się plan w §2440 w łącznej wysokości 29.600 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2021 roku:

-zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – kwota 9.600 zł,

-programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – kwota 20.000 zł.

### **WYDATKI**

#### **Dział 010**

#### ***Rozdział 01010***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 20.000 zł na zadaniu inwestycyjny pn.: „Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania.

#### **Dział 600**

#### ***Rozdział 60002***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 606.514 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą za kwotę niższą niż pierwotnie planowano na opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz.

#### ***Rozdział 60011***

Zmniejsza się plan §6050 o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock – Wola Kiełpińska”. W przeprowadzonym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty przekraczały zaplanowane środki. W związku z powyższym w bieżącym roku trwa renegocjacja porozumienia z zarządcą drogi krajowej. Planuje się, że realizacja zadania będzie możliwa w 2022r.

### ***Rozdział 60013***

Zmniejsza się plan §6050 o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe”. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe. W związku z niewyłonieniem wykonawcy, realizacja zadania przeniesiona na 2022r. wraz ze zwiększeniem planu na realizację zadania.

### ***Rozdział 60016***

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 12.518 zł z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni dróg gminnych w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego, dostosowując klasyfikację budżetową. Środki te przenosi się z §4300.

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 249.000 zł z przeznaczeniem na:

-żwirowanie i równanie gminnych dróg, w związku z pogarszającym się stanem dróg po intensywnych opadach deszczu – kwota 200.000 zł,

-wykonanie progu zwalniającego w Woli Smolanej w ramach środków własnych – 4.000 zł,

-opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych na terenie gminy – 45.000 zł.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmniejszenia planu w §4300 o łączną kwotę 7.682,80 zł. Zmiany polegają na:

-montaż progu zwalniającego w m. Dosin – zwiększenie o kwotę 2.500 zł,

-żwirowanie i równanie dróg w m. Skubianka – zwiększenie o kwotę 10.885,20 zł

-wymiana wiaty przystankowej w m. Kania Nowa – zmniejszenie o kwotę 4.550 zł,

-wykonanie progu zwalniającego w m. Wola Smolana – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł,

-bieżące utrzymanie dróg i montaż progów zwalniających w m. Wierzbica – zmniejszenie o kwotę 12.518 zł.

Dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu w §6050 o łączną kwotę 75.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

-„Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy”. Zabezpieczone środki dotyczyły zawartej umowy na realizację dokumentacji projektowej. Jednakże odstąpiono z winy Wykonawcy od umowy na opracowanie w/w dokumentacji, w związku z czym zmniejsza się plan finansowy o kwotę 25.000 zł,

-„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Serock ul. Zakroczymska” zmniejszenie o kwotę 50.000 zł, z uwagi na to, iż złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który zakłada realizację zadania wyłącznie w roku 2022r.

## **Dział 630**

### ***Rozdział 63095***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 799.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ścieżki Jadwisin – Zegrze”. Inwestycja powiązana jest z realizacją I etapu, na który przy współpracy z LGD został złożony wniosek o dofinansowanie robót budowlanych. Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie to październik/listopad 2021r. W związku z powyższym rozpoczęcie robót I etapu będzie mogło nastąpić najwcześniej na przełomie roku 2021/2022.

## **Dział 700**

### ***Rozdział 70001***

Zwiększa się plan w § 4400 o kwotę 3.000 zł na zabezpieczenie wyższych kosztów z tytułu wzrostu opłat funduszu remontowego w lokalach komunalnych będących we wspólnotach mieszkaniowych.

## ***Rozdział 70005***

Zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach funduszu sołeckiego sołectw Borowa Góra i Kania Nowa, dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu w §4300 o łączną kwotę 14.700 zł z przeznaczeniem na:

-czynsz za wynajem lokalu na potrzeby spotkań sołeckich w m. Borowa Góra – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł,

-czynsz dzierżawny za teren plaży wiejskiej w m. Kania Nowa – zwiększenie o kwotę 300 zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skubianka, dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu w §6060 o kwotę 25.385,20 zł z uwagi na rezygnację z zakupu gruntu pod boisko.

## ***Rozdział 70095***

Wprowadza się plan w §§4580, 4600 i 4610 w łącznej wysokości 3.870 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla dłużników wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego, zgodnie z wyrokami sądowymi.

## **Dział 750**

### ***Rozdział 75023***

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 70.000 zł w związku ze zmianą formy zatrudnienia audytora zewnętrznego oraz plan w §6050 o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku”, z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.

### ***Rozdział 75085***

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

-4480 o kwotę 630 zł., dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4710 o kwotę 3.418 zł., w związku z brakiem osób chętnych do przystąpienia do powszechnego programu systematycznego oszczędzania PPK.

## **Dział 754**

### ***Rozdział 75404***

Zwiększa się plan w §2300 o kwotę 5.000 zł na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta i Gminy Serock.

### ***Rozdział 75412***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4110 i 4170.

### ***Rozdział 75416***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyższych kosztów eksploatacyjnych związanych z konserwacją sprzętu w zakresie monitoringu miejskiego. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4700.

## **Dział 801**

### ***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 13.660 zł w §§:

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 10.000 zł, w celu częściowego zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z powstaniem od 1 września dodatkowego oddziału szkolnego w Szkole Podstawowej w Serocku,

-4300 o kwotę 3.660 zł, dostosowując plan wydatków do procentowego podziału kosztów utrzymania bazy szkolnej między poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz rozbudowę centrali telefonicznej

w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 346.500 zł w §§:

-4710 o kwotę 39.500 zł, w związku z mniejszą ilością osób chętnych do przystąpienia do powszechnego programu systematycznego oszczędzania PPK,

-6050 o kwotę 307.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

ü„Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie” zmniejszenie o kwotę 67.000 zł, z uwagi na to, iż zaplanowany etap do realizacji w br. został wykonany za mniejszą kwotę niż planowano,

ü„Rozbudowa Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” zmniejszenie o kwotę 240.000 zł, które wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.

#### **Rozdział 80103**

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 13.765 zł w następujących §§:

-3020, 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 9.260 zł., dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4270, 4280 i 4300 o łączną kwotę 2.760 zł, w Szkole Podstawowej w Zegrzu dostosowując plan wydatków do procentowego podziału kosztów utrzymania bazy szkolnej między poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej,

-4710 o kwotę 1.745 zł, w związku z mniejszą ilością osób chętnych do przystąpienia do powszechnego programu systematycznego oszczędzania PPK.

#### **Rozdział 80104**

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 14.500 zł w następujących §§:

-3020 o kwotę 2.000 zł, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-4710 o kwotę 12.500 zł, w związku z mniejszą ilością osób chętnych do przystąpienia do powszechnego programu systematycznego oszczędzania PPK.

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 40.185 zł w następujących §§:

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 39.685 zł, w związku z powstaniem od 1 września b.r. dodatkowego oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,

-4300 o kwotę 500 zł., w celu zabezpieczenia środków na rozbudowę centrali telefonicznej w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej.

#### **Rozdział 80113**

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 112.416 w następujących §§:

-4300 o kwotę 112.025 zł dostosowując plan wydatków przeznaczony na zakup usługi dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie wydatków na usługi dowożenia oraz zwrot kosztów rodzicom dowożącym uczniów wynika z czasowego ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

-4710 o kwotę 391 zł w związku z mniejszą ilością osób chętnych do przystąpienia do powszechnego programu systematycznego oszczędzania PPK.

#### **Rozdział 80148**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 118.105 w następujących §§:

-3020, 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 32.100 zł w celu częściowego zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą sposobu prowadzenia żywienia i funkcjonowania stołówki szkolno-przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku,

-4210 o kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup czterech komputerów dla pracowników pionu żywieniowego oraz zakup zmywarki do naczyń dla Samorządowego Przedszkola w Serocku,

-4260 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczeniu środków na opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody do stołówki szkolno-przedszkolnej w Serocku,

-4280 o kwotę 650 zł. w celu zabezpieczenia środków na badania wstępne nowo przyjętych pracowników w pionie żywienia w Szkole Podstawowej w Serocku i w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu,

-4300 o kwotę 54.855 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi cateringu (przygotowanie i dowóz posiłków) dla uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku i Samorządowego Przedszkola w Serocku,

-4700 o kwotę 500 zł na zakup usługi szkolenia dla intendenta w Szkole Podstawowej w Serocku.

#### ***Rozdział 80149***

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 11.340 zł w §§3020, 4010, 4110 i 4120 w związku z zatrudnieniem pomocy nauczyciela do dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 3.840 zł, ponieważ nie wystąpiła konieczność zawarcia umowy cywilno-prawnej z rehabilitantem.

#### ***Rozdział 80150***

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 4.323 w następujących §§:

-4300 o kwotę 1.268 zł. dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4710 o kwotę 3.055 zł, w związku z mniejszą ilością osób chętnych do przystąpienia do powszechnego programu systematycznego oszczędzania PPK.

#### ***Rozdział 80195***

Wprowadza się plan w §§2057 i 2059 w łącznej wysokości 141.032,20 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Otrzymane środki nie zostały wykorzystane, z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju COVID-19.

### **Dział 851**

#### ***Rozdział 85154***

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 82.723,10 zł w §§ z przeznaczeniem na:

-4210 o kwotę 12.000 zł zakup mebli biurowych,

-4240 o kwotę 1.400 zł zakup środków dydaktycznych do świetlicy w Wierzbicy,

-4270 o kwotę 9.000 zł malowanie - odnowienie pomieszczeń,

-4300 o kwotę 58.823,10 zł programy i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,

-4400 o kwotę 1.500 zł opłatę za administrowanie i czynsz w Klubie Aktywności Społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków w §4710 o kwotę 1.400 zł w związku z nieprzystąpieniem pracowników do PPK.

### **Dział 852**

#### ***Rozdział 85202***

Zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 95.345 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 11 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej, wypłaty zasiłków celowych, w związku z większymi potrzebami wynikającymi z podwyżek opłat oraz skierowaniem (od 15.09.2021r.) 2 kolejnych osób do DPS-ów.

#### ***Rozdział 85214***

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 6.000 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, w związku z większymi potrzebami oraz zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 5.769 zł, przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych.

#### ***Rozdział 85216***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 1.093 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

#### ***Rozdział 85219***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną 4.905 zł w następujących §§:

-3110 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,

-4010, 4110 o kwotę 4.405 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie oraz na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia i składek ZUS pracownika realizującego zadanie.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-3020 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów BHP dla opiekunek,

-4140 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PFRON.

Środki na ten cel przenosi się z § 4260, gdzie powstały oszczędności w związku z częściową zapłatą za zużycie energii w ramach kosztów pośrednich realizowanych projektów.

#### ***Rozdział 85230***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 4.936 zł, z przeznaczeniem na opłacenie obiadów i wypłaty zasiłków na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### ***Rozdział 85295***

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 63.749 zł w §§:

-3110 o kwotę 9.000 zł w związku z mniejszą ilością wniosków na zwrot za leki, realizowanego w ramach serockiego programu osłonowego,

-4040 o kwotę 2.749 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania,

-4710 o kwotę 2.000 zł w związku z nieprzystąpieniem pracowników do PPK,

-6050 o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica”. W toku uzgodnień z sołectwem ustalono, że na rok przyszły planuje się rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej o zagospodarowanie terenu wokół budynku. W związku z czym, realizację robót budowlanych przesuwa się na 2023r.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 4.749 zł z przeznaczeniem na opłacenie zajęć, realizowanych w ramach Klubu Seniora.

#### ***Dział 853***

##### ***Rozdział 85395***

W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków związanych z trwałością projektu „Przyjazny OPS Serock” do realnych potrzeb zwiększa się plan wydatków w §§ 4010 i 4110 o łączną kwotę 3.500 zł, w związku ze zmianą kadrową na stanowisku pracownika socjalnego i ustawową podwyżką dodatków terenowych dla pracowników socjalnych od dnia 30 maja 2021r. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4040, 4120, 4360 i 4410.

#### ***Dział 854***

##### ***Rozdział 85401***

Zmniejsza się plan w §4710 o kwotę 1.000 zł, w związku z mniejszą ilością osób chętnych do przystąpienia do powszechnego programu systematycznego oszczędzania PPK.

##### ***Rozdział 85415***

Zwiększa się plan w §3260 o kwotę 1.292 zł, na zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

##### ***Rozdział 85416***

Zmniejsza się plan w §3240 o kwotę 3.762 zł dostosowując go do rzeczywistego wykonania.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85502**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan o łączną kwotę 83.351zł w § 3110 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń rodzicielskich i opiekuńczych i § 4110 z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z niedoborem środków.

Zwiększa się plan w §§2950, 4580 w łącznej wysokości 1.000 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami do MUW.

### **Rozdział 85503**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 225 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika realizującego obsługę zadania - ogólnopolska Karty Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504**

W związku z brakiem dotacji z MUW na realizację programu „Asystent rodziny” na rok 2021, zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 9.290 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu.

Zmniejsza się plan wydatków w §4410 w związku z mniejszą ilością wyjazdów służbowych asystenta rodziny.

### **Rozdział 85508**

W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do realnych potrzeb zwiększa się plan w §4330 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 14 dzieci z gminy Serock w rodzinach zastępczych, w związku z podwyżkami opłat (koszty utrzymania i wynagrodzenie rodziców zastępczych).

### **Rozdział 85510**

W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do realnych potrzeb, zwiększa się plan w §4330 o kwotę 61.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 16 dzieci z gminy Serock w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w związku z podwyżkami opłat i skierowaniem (od dnia 23.06.2021r.) dwójki kolejnych dzieci do placówek.

### **Rozdział 85516**

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 32.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola” z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskaną w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.

### **Rozdział 85595**

W związku z potrzebą dostosowania planu do realnych potrzeb, zwiększa się plan w §3100 o kwotę 26.000 zł na realizację gminnego programu „Serocki bon żłobkowy”, w związku z większą ilością złożonych wniosków.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 119.000 zł na zdaniu pn.:

-„Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 90.000 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT z urzędu skarbowego,

-„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki” – zmniejszenie planu o kwotę 29.000 zł wynika z dostosowania nakładów finansowych do rzeczywiście poniesionych kosztów na realizację robót budowlanych.

W celu dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej powstała konieczność wykupu prywatnych odcinków sieci, w związku z czym zwiększa się plan w §6060 o kwotę 12.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup sieci



wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku”.

#### **Rozdział 90002**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 1.210.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów usługi pocztowej dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **Rozdział 90003**

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 54.514 zł w §§:

-4110 i 4170 o łączną kwotę 4.514 zł, z tytułu powstałych oszczędności wynikających z zatrudnienia osób w ramach umowy na prace publiczne zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy,

-4210 o kwotę 50.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z czyszczenia ulic, placów, koszy ulicznych i dzikich wysypisk oraz zmniejsza się o kwotę 2.500 zł środki przeznaczone na montaż koszy na terenie publicznym, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołeckim - sołectwa Dosin.

#### **Rozdział 90004**

Zmniejsza się plan w łącznej wysokości 24.826 zł w następujących §§:

-4110, 4120 i 4170 o kwotę 11.826 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami,

-4210 o kwotę 13.000 zł z tytułu mniejszych zakupów kwiatów, krzewów, drzew oraz donic niż pierwotnie planowano.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na koszenie terenów zielonych oraz pielęgnację drzew i krzewów na terenie miasta i gminy.

#### **Rozdział 90005**

W związku z podpisaną umową na realizację programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z którym gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie, wprowadza się plan w §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 w łącznej wysokości 9.000 zł na pokrycie kosztów osobowych osoby obsługującej Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza, wyposażenia stanowiska, prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach działalności punktu.

W związku z wpływem 27 wniosków o wypłatę dotacji na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza zwiększa się plan w §6230 o kwotę 116.955 zł.

#### **Rozdział 90015**

Dokonuje się zmiany planu w §6050 polegającej na zwiększeniu o łączną kwotę 21.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

-„Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa – oświetlenie drogi gminnej” zmniejszenie planu o kwotę 5.000 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenia zadania,

-„Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej – oświetlenie drogi gminnej” zwiększenie planu o kwotę 4.000 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem sołeckim,

-„Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka w Skubiance” wprowadzenie nowego zadania w wysokości 22.000 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołeckim.

#### **Rozdział 90017**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 56.941 zł w następujących §§:

-4270 o kwotę 21.941 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe środków transportu,

-4360 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów niż pierwotnie planowano, usług telekomunikacyjnych,

-6050 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:

„Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Dębe”.

Zmniejsza się plan w §4440 o kwotę 601 zł, w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

### **Rozdział 90020**

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 0,98 zł stanowiącą środki pochodzące z wpływów z opłaty produktowej, która zostanie wykorzystana na cele związane z edukacją ekologiczną.

### **Rozdział 90026**

W związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zwiększa się plan w §4300 o kwotę 250 zł, z uwagi na to iż wpłynęło więcej wniosków od producentów rolnych niż wstępnie zakładano.

### **Rozdział 90095**

Zaplanowana w budżecie realizacja zadania pn.: „Wykonanie muralu w celu identyfikacji sołectwa” w ramach funduszu sołectkiego msc. Nowa Wieś nie będzie realizowana przez osobę prowadzącą działalność, tylko przez osobę fizyczną. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu w §4300 o kwotę 15.726,76 zł i przeniesienie jej odpowiednio do §§4170 (kwota 12.000 zł) i 4210 (kwota 3.726,76 zł).

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem zakup wody do podlewania parków oraz placów zabaw na terenie miasta i gminy.

Ponadto dokonuje się zmian w §4300 polegających na:

-zmniejszeniu o łączną kwotę 47.750 zł zadań:

ü„Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu publicznego” w ramach funduszu sołectkiego Kani Nowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem – zmniejszenie 2.750 zł,

ü25.000 zł z tytułu powstałych oszczędności w MGZGK,

ü20.000 zł z tytułu otrzymania niższej oferty cenowej wykonania „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Serock na lata 2011 – 2026”, jaką osiągnięto w drodze procedury wyłonienia wykonawcy tego dokumentu, niezbędnego na potrzeby wdrożenia spółdzielni energetycznej na terenie gminy Serock.

-zwiększeniu planu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Doposażenie gminnego placu zabaw” w ramach funduszu sołectkiego Borowej Góry, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dokonuje się zmniejszenia planu w §6050 o łączną kwotę 275.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

-„Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem” – zmniejszenie planu o kwotę 200.000 zł i przesunięcie realizacji zadania na rok następny ze względu na brak wykonawców, zdolnych opracować dokumentację projektową do końca bieżącego roku,

-„Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” zmniejszenie planu o kwotę 82.000 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenia zadania,

-zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kania Nowa wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie plaży wiejskiej” w wysokości 7.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92195**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Skubianka, dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu w §§4210 i 4300 o łączną kwotę 7.500 zł w związku z niezorganizowaniem imprezy sportowej, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w kraju COVID-19.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92605**

Zwiększa się plan w §3250 o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty stypendiów za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu wnioskowanych do 30 września

danego roku.

### **Rozdział 92695**

Przenosi się kwotę w wysokości 7.000 zł z §4170 do §4300. Są to środki przeznaczone na realizację w ramach funduszu sołeckiego Stasi Las organizacji na terenie rekreacyjno – sportowym zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te będą realizowane poprzez zakup usług z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą a nie jak pierwotnie planowano z osobną fizyczną.

W rozdziale tym wprowadza się również środki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, skierowanego do uczniów klas I, II i III szkół podstawowych w wysokości 20.000 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w wysokości 9.600 zł oraz zabezpiecza się udział własny w całkowitych kosztach w/w zadań w wysokości 13.864 zł. Dotyczy to §§:

-4170 zwiększenie o kwotę 19.346 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń instruktorom i opiekunom zatrudnionym do realizacji programu „Umiem pływać w gminie Serock 2021” oraz instruktorom zatrudnionym do prowadzenia zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,

-4210 i 4240 zwiększenie o łączną kwotę 10.432 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej np.: zakup piłek gimnastycznych, drążków gimnastycznych, ścieżek sensorycznych, taśm rehabilitacyjnych oraz woreczków do ćwiczeń i zakup dysków do balansowania,

-4300 zwiększenie o kwotę 10.676 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi dowożenia oraz wejściówek na basen dla uczestników programu „Umiem pływać w gminie Serock 2021”,

-4430 zwiększenie o kwotę 3.010 zł na opłatę ubezpieczenia od NNW uczniów biorących udział w programie nauki pływania oraz uczestników zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.