

**Uchwała Nr 62/VII/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2019r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 376.743,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 712.188,30 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 77.439.145,55 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 74.489.480,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.949.664,84 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 76.988,95 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.968.266,32 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 85.261.199,78 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 67.968.694,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.292.505,13 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.822.054,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.900.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 1.100.000 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 822.054,23 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.184.352,47 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 1.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

11

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 822.054,23 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.362.298,24 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 3.362.298,24 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 502.956,16 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.690.000 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 5.900.000 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000 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 2.000.000 zł.

§ 5.

1. Zwiększa się dochody 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.

§ 6.

Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.


Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 10.

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

Przewodniczący
Rad. Miejskiej w Serocku

Mariusz Kosiński

RADCA PRAWNY

Szymon Paszkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 500,00	0,00	50,00	1 550,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			690 700,00	0,00	500,00	691 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		290 700,00	0,00	500,00	291 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
750	Administracja publiczna			120 841,00	0,00	1 313,00	122 154,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00	0,00	1 313,00	3 313,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			37 937 608,00	0,00	31 946,00	37 969 554,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 725 418,00	0,00	200,00	8 725 618,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 405 150,00	0,00	27 000,00	1 432 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	27 000,00	32 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	4 746,00	4 746,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 746,00	4 746,00
758	Różne rozliczenia			14 826 194,00	-370 400,00	30 000,00	14 485 794,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 768 094,00	-370 400,00	0,00	14 397 694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 768 094,00	-370 400,00	0,00	14 397 694,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		58 100,00	0,00	30 000,00	88 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 798 169,60	-1 343,00	7 017,11	1 803 843,71
			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	1 073 769,60	0,00	0,00	1 073 769,60
	80101	Szkoły podstawowe		9 320,00	0,00	2 745,34	12 065,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	2 245,34	2 745,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	500,00	2 800,00

A

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 500,00	-1 343,00	0,00	36 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	-1 343,00	0,00	26 657,00
	80104	Przedszkola		669 580,00	0,00	4 271,77	673 851,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 564,77	3 564,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 000,00	0,00	707,00	517 707,00
852	Pomoc społeczna			999 509,81	-5 000,00	59 204,19	1 053 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 299,81	0,00	34 204,19	424 504,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		41 000,00	-1 000,00	0,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	-1 000,00	0,00	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe		321 645,00	-4 000,00	0,00	317 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00	-4 000,00	0,00	317 000,00
	85295	Pozostała działalność		421 399,81	0,00	59 204,19	480 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 299,81	0,00	34 204,19	424 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 304,14	0,00	34 204,19	82 508,33
855	Rodzina			13 759 375,00	0,00	293 000,00	14 052 375,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 518 000,00	0,00	52 000,00	9 570 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 507 000,00	0,00	52 000,00	9 559 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 790 900,00	0,00	241 000,00	4 031 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 752 000,00	0,00	241 000,00	3 993 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna			104 690,00	0,00	11 500,00	116 190,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		72 890,00	0,00	11 500,00	84 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	1 500,00	1 590,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				74 431 693,41	-376 743,00	434 530,30	74 489 480,71
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				1 464 069,41	0,00	34 204,19	1 498 273,60

majątkowe							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	2 658,00	2 658,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	2 658,00	2 658,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 658,00	2 658,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 275 262,00	0,00	150 000,00	1 425 262,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 275 262,00	0,00	150 000,00	1 425 262,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
majątkowe razem:				2 672 006,84	0,00	277 658,00	2 949 664,84
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				1 396 744,84	0,00	0,00	1 396 744,84

Ogółem:				77 103 700,25	-376 743,00	712 188,30	77 439 145,55
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				2 860 814,25	0,00	34 204,19	2 895 018,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółki 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	780 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 130 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	775 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 125 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 781 055,33	3 376 055,33	3 376 055,33	0,00	3 376 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 920 055,33	3 376 055,33	3 376 055,33	0,00	3 376 055,33	0,00	3 376 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 046 055,33	1 631 055,33	1 631 055,33	0,00	1 631 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 085 055,33	1 631 055,33	1 631 055,33	0,00	1 631 055,33	0,00	1 631 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 153 090,00	953 090,00	953 090,00	0,00	953 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 315 290,00	1 005 290,00	1 005 290,00	0,00	1 005 290,00	0,00	1 005 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	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			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 633 090,00	433 090,00	433 090,00	0,00	433 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	162 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 795 290,00	485 290,00	485 290,00	0,00	485 290,00	0,00	485 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760		Administracja publiczna	przed zmianą	8 907 463,00	8 687 463,00	8 395 263,00	8 321 977,00	2 073 286,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	241 400,00	241 400,00	228 400,00	7 000,00	219 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 128 863,00	8 908 863,00	8 601 663,00	8 328 977,00	2 272 686,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	254 000,00	254 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	214 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	257 000,00	257 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	214 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 155 332,00	8 935 332,00	8 918 332,00	5 428 156,00	1 492 176,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	182 900,00	182 900,00	182 900,00	7 000,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 338 232,00	7 118 232,00	7 101 232,00	5 433 156,00	1 668 076,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	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
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	722 516,00	722 516,00	722 516,00	0,00	722 516,00	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	141 900,00	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 416,00	864 416,00	864 416,00	0,00	864 416,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	179 400,00	179 400,00	179 400,00	11 000,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 900,00	195 900,00	195 900,00	11 000,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 400,00	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 900,00	178 900,00	178 900,00	0,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	290 480,11	290 480,11	230 480,11	0,00	230 480,11	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 480,11	309 480,11	234 480,11	0,00	234 480,11	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 980,11	39 980,11	39 980,11	0,00	39 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 980,11	43 980,11	43 980,11	0,00	43 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 272 274,00	1 157 274,00	1 090 370,00	822 489,00	287 881,00	0,00	88 904,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 400,00	38 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 360 674,00	1 195 674,00	1 125 770,00	822 489,00	303 281,00	0,00	89 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	375 000,00	260 000,00	209 000,00	56 404,00	182 598,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 000,00	278 000,00	225 000,00	56 404,00	182 598,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	677 024,00	677 024,00	661 620,00	765 635,00	95 985,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
				po zmianach	684 424,00	684 424,00	666 020,00	765 635,00	100 385,00	0,00	18 404,00	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 oobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 404,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 404,00	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 185 370,60	19 395 370,60	17 423 125,00	14 043 358,00	3 379 787,00	260 000,00	638 478,00	1 073 769,60	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 862,00	-17 862,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	-1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	909 451,00	559 451,00	318 500,00	0,00	318 500,00	224 620,00	18 331,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 078 959,60	19 936 959,60	17 723 175,00	14 043 358,00	3 679 817,00	484 620,00	655 395,00	1 073 769,60	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 395 922,00	10 315 922,00	9 883 077,00	8 752 299,00	1 130 778,00	0,00	432 845,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 747 321,00	10 317 321,00	9 883 077,00	8 752 299,00	1 130 778,00	0,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	432 845,00	432 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 845,00	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	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 244,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	762 602,00	762 602,00	732 638,00	579 411,00	153 227,00	0,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-421,00	-421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 681,00	800 681,00	771 138,00	579 411,00	191 727,00	0,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 984,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-421,00	-421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,00	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
				po zmianach	29 563,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 563,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 453 041,00	3 130 698,00	2 853 516,00	2 296 478,00	557 038,00	170 000,00	107 182,00	0,00	0,00	0,00	1 322 343,00	1 322 343,00	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	416 482,00	416 482,00	268 000,00	0,00	268 000,00	148 000,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 869 523,00	3 547 180,00	3 121 516,00	2 296 478,00	825 038,00	318 000,00	107 664,00	0,00	0,00	0,00	1 322 343,00	1 322 343,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ds

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	107 182,00	107 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 182,00	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	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 664,00	107 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 664,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 090 362,00	1 090 362,00	1 064 690,00	929 982,00	134 708,00	0,00	25 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,00	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	1 089 846,00	1 089 846,00	1 064 690,00	929 982,00	134 708,00	0,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 672,00	25 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,00	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	25 156,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	71 762,00	71 762,00	71 762,00	0,00	71 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 450,00	-16 450,00	-16 450,00	0,00	-16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 762,00	71 762,00	55 312,00	0,00	55 312,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	69 312,00	69 312,00	69 312,00	0,00	69 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 450,00	-16 450,00	-16 450,00	0,00	-16 450,00	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	52 862,00	52 862,00	52 862,00	0,00	52 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	836 887,00	249 030,00	153 102,00	148 827,00	4 275,00	90 000,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	387 657,00	387 657,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 820,00	76 820,00	0,00	0,00	0,00	76 820,00	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	713 248,00	325 589,00	153 102,00	148 827,00	4 275,00	166 820,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 657,00	387 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 820,00	76 820,00	0,00	0,00	0,00	76 820,00	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	166 820,00	166 820,00	0,00	0,00	0,00	166 820,00	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	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	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	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,00	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	745 032,00	745 032,00	711 083,00	669 044,00	42 019,00	0,00	33 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	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	744 627,00	744 627,00	711 083,00	669 044,00	42 019,00	0,00	33 564,00	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	33 969,00	33 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	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	33 564,00	33 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	22 281,00	22 281,00	21 015,00	20 058,00	957,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	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	22 272,00	22 272,00	21 015,00	20 058,00	957,00	0,00	1 257,00	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	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	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	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 517 982,81	2 517 982,81	1 210 313,32	842 918,00	567 395,32	0,00	863 015,89	444 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 657,95	-29 657,95	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-4 000,00	-24 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	621 615,32	341 615,32	56 600,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	285 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 109 820,18	2 829 820,18	1 265 813,32	842 918,00	622 895,32	0,00	859 015,89	704 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	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	
				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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	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	124 000,00	124 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	116 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 500,00	130 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	326 645,00	326 645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322 645,00	322 645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	przed zmianą	697 799,81	697 799,81	58 166,01	0,00	58 166,01	0,00	195 000,00	444 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 657,95	-24 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 015,32	335 015,32	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	285 015,32	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 157,18	1 008 157,18	108 166,01	0,00	108 166,01	0,00	195 000,00	704 991,17	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	23 420,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,00	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	11 139,08	11 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 559,08	34 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 384,50	1 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 964,50	4 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 926,47	27 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 926,47	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	5 786,26	5 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 712,73	33 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712,73	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 712,97	8 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 272,00	-1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 830,22	5 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 270,59	13 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 044,33	4 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,33	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	2 850,72	2 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 895,05	6 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	984,71	984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	984,71	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	179,61	179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164,32	1 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	108 972,19	108 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	108 972,19	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	26 403,34	26 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 375,53	135 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	135 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67 495,92	67 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	67 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 885,35	-19 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 987,80	5 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 598,37	53 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53 598,37	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	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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	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	5 983,19	5 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 653,19	6 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 652,33	2 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 782,33	2 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4257	Zakup energii	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	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	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	599,84	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599,84	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	599,84	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 018,84	177 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	177 018,84	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	180 547,65	180 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 566,29	337 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	337 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 218,57	2 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 101,42	42 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 319,99	44 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	13 073,38	13 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 073,38	13 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	737 231,00	737 231,00	673 724,00	598 886,00	74 838,00	0,00	63 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,00	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	736 762,00	736 762,00	673 724,00	598 886,00	74 838,00	0,00	63 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Światlice szkolne	przed zmianą	700 761,00	700 761,00	663 542,00	598 886,00	64 656,00	0,00	37 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,00	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	700 292,00	700 292,00	663 542,00	598 886,00	64 656,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 219,00	37 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,00	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	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 082 173,00	14 082 173,00	846 473,00	488 283,00	358 190,00	0,00	13 235 700,00	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	293 000,00	293 000,00	27 800,00	20 000,00	7 600,00	0,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 375 173,00	14 375 173,00	874 273,00	508 283,00	365 790,00	0,00	13 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	9 364 400,00	9 364 400,00	153 600,00	111 114,00	42 486,00	0,00	9 364 400,00	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	52 000,00	52 000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 416 400,00	9 416 400,00	154 400,00	111 114,00	43 286,00	0,00	9 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 364 400,00	9 364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 400,00	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	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 415 600,00	9 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 600,00	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	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
				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	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 790 900,00	3 790 900,00	390 900,00	333 600,00	57 300,00	0,00	3 400 000,00	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	241 000,00	241 000,00	27 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 031 900,00	4 031 900,00	417 900,00	353 600,00	64 300,00	0,00	3 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 614 000,00	3 614 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	215 894,00	215 894,00	215 894,00	215 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 894,00	235 894,00	235 894,00	235 894,00	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	17 348,00	17 348,00	17 348,00	0,00	17 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 348,00	24 348,00	24 348,00	0,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 549 578,08	9 784 895,00	9 772 895,00	1 976 725,00	7 795 970,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 764 883,08	5 764 883,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 595 578,08	9 804 895,00	9 792 895,00	1 976 725,00	7 815 970,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 790 883,08	5 790 883,08	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 313 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 348 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 510 643,29	1 700 500,00	1 700 500,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 143,29	810 143,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	2 501 643,29	1 700 500,00	1 700 500,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 143,29	801 143,29	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	810 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 143,29	810 143,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	801 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 143,29	801 143,29	0,00	0,00	0,00

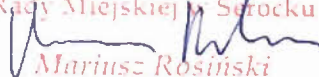
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	814 405,79	359 668,00	354 668,00	11 018,00	343 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 739,79	454 739,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	834 405,79	379 668,00	374 668,00	11 018,00	363 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 739,79	454 739,79	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 600,00	221 600,00	221 600,00	0,00	221 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	241 600,00	241 600,00	241 600,00	0,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 617 188,83	2 253 283,66	1 970 971,00	973 610,00	997 361,00	200 000,00	38 000,00	44 312,86	0,00	0,00	363 904,97	363 904,97	26 850,00	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	108 300,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 725 488,83	2 311 283,66	2 028 971,00	973 610,00	1 055 361,00	200 000,00	38 000,00	44 312,86	0,00	0,00	414 204,97	414 204,97	26 850,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 881 000,00	1 881 000,00	1 880 000,00	952 010,00	927 990,00	0,00	1 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	108 300,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 989 300,00	1 939 000,00	1 938 000,00	952 010,00	985 990,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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	485 300,00	485 300,00	485 300,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	525 800,00	525 800,00	525 800,00	0,00	525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	82 369 922,41	86 432 717,28	47 177 378,53	26 192 471,00	20 984 907,53	1 866 000,00	15 216 302,69	1 761 036,06	0,00	410 000,00	15 937 205,13	15 937 205,13	1 951 979,48	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-76 988,85	-87 988,85	-37 450,00	0,00	-37 450,00	0,00	-5 881,00	-24 857,95	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 988 266,32	1 603 968,32	792 800,00	27 000,00	765 800,00	224 620,00	301 531,00	285 015,32	0,00	0,00	1 384 300,00	1 384 300,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	85 281 199,78	87 988 694,65	47 932 728,53	26 219 471,00	21 713 257,53	2 090 620,00	15 513 952,69	2 021 393,43	0,00	410 000,00	17 292 505,13	17 292 505,13	1 951 979,48	0,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Surocku
Mariusz Rosiński

M

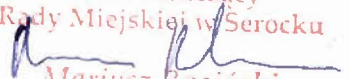
Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
1.	Dochody		77 439 145,55
2.	Wydatki		85 261 199,78
3.	Wynik budżetu		-7 822 054,23
Przychody ogółem:			11 184 352,47
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 900 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 184 352,47
Rozchody ogółem:			3 362 298,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	169 342,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	502 956,16
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński


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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	Rodzina			13 709 473,00	293 000,00	14 002 473,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 507 000,00	52 000,00	9 559 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 507 000,00	52 000,00	9 559 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 752 000,00	241 000,00	3 993 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 752 000,00	241 000,00	3 993 000,00
Razem:				13 860 288,00	293 000,00	14 153 288,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

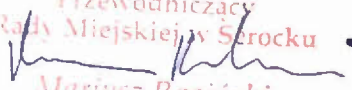
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	Rodzina			13 709 473,00	293 000,00	14 002 473,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 507 000,00	52 000,00	9 559 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 364 400,00	51 200,00	9 415 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	800,00	11 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 752 000,00	241 000,00	3 993 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 400 000,00	214 000,00	3 614 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 828,00	20 000,00	233 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	24 000,00
Razem:				13 860 288,00	293 000,00	14 153 288,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

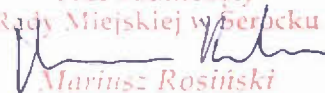
Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2019r.
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 370 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 370 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	260 000,00
					zmiana	224 620,00
					po zmianie	484 620,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	140 000,00
					zmiana	120 000,00
					po zmianie	260 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	30 000,00
					zmiana	28 000,00
					po zmianie	58 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	90 000,00
					zmiana	76 620,00
					po zmianie	166 620,00
Ogółem				plan	1 630 000,00	
				zmiana	224 620,00	
				po zmianie	1 854 620,00	

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Plan 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	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	129 052,45	2 527 870,00	0,00	2 529 044,00	0,00	127 878,45
		zmiana	-37 583,22	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 583,22
		po zmianie	91 469,23	2 563 870,00	0,00	2 529 044,00	0,00	126 295,23
	Ogółem	plan	129 052,45	2 527 870,00	0,00	2 529 044,00	0,00	127 878,45
		zmiana	-37 583,22	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 583,22
		po zmianie	91 469,23	2 563 870,00	0,00	2 529 044,00	0,00	126 295,23

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne Jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin		15 000,00	15 000,00					UMiG
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiepińskiej	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00					
					po zmianie	200 000,00	200 000,00					
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego		3 000,00	3 000,00				UMiG	
4	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00					
					po zmianie	150 000,00	150 000,00					
5	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego		25 087,60	25 087,60				UMiG	
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000*				UMiG
					zmiana	110 000,00	110 000,00	0,00				
					po zmianie	2 110 000,00	1 970 000,00	140 000*				
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00				UMiG	
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego		115 000,00	115 000,00				UMiG	
9	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		301 000,00	301 000,00				UMiG	
10	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki	plan	0,00	0,00		0,00			UMiG
					zmiana	280 000,00	155 000,00		125 000,00			
					po zmianie	280 000,00	155 000,00		125 000,00			
11	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		70 000,00	70 000,00				UMiG	
12	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		90 000,00	90 000,00				MGZGK	
13	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock		130 000,00	30 000,00	100 000**			UMiG	
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG	
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG	
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		13 704,57	13 704,57				UMiG	
17	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG	
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego		9 000,00	9 000,00				UMiG	
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 085,93	11 085,93				UMiG	
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 352,79	15 352,79				UMiG	
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG	
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Zegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG	

H

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		32 000,00	32 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		42 971,60	42 971,60				UMiG
26	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		14 514,22	14 514,22				UMiG
27	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		6 000,00	6 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryminie w ramach funduszu sołeckiego		15 696,64	15 696,64				UMiG
29	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		11 512,24	11 512,24				UMiG
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
31	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży		20 000,00	20 000,00				OSiR
32	926	92604	6050	Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	0,00				OSiR
					zmiana	24 000,00	24 000,00				
					po zmianie	24 000,00	24 000,00				
33	926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk	plan	0,00	0,00				OSiR
					zmiana	26 300,00	26 300,00				
					po zmianie	26 300,00	26 300,00				
34	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		7 254,97	7 254,97				UMiG
35	926	92695	6067	Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym		26 650,00				26 650,00	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 171 830,56	2 825 180,56	320 000,00	0	26 650,00	
					zmiana	790 300,00	665 300,00	0,00	125 000,00	0,00	
					plan po zmianie	3 962 130,56	3 490 480,56	320 000,00	125 000,00	26 650,00	

Wydatki majątkowe											
36	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"		25 329,48				25 329,48	UMiG
37	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
38	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	40 000,00	40 000,00				UMiG
					zmiana	35 000,00	35 000,00				
					po zmianie	75 000,00	75 000,00				
39	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	100 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	165 329,48	140 000,00			25 329,48	
					zmiana	85 000,00	85 000,00			0,00	
					plan po zmianie	250 329,48	225 000,00			25 329,48	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
40	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	plan	500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG	
					zmiana	1. 150 000 2. 0,00 3. 0,00	1. 150 000 2. 0,00 3. 0,00	1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00				
					po zmianie	650.000 w tym: 1. 150.000 2. 500.000 3. 0,00	250.000 w tym: 1. 150.000 2. 100.000 3. 0,00	400.000** w tym: 1. 0,00 2. 400.000 3. 0,00				
42	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00			UMiG		
43	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		200 000,00	100 000,00	100 000**			UMiG	
44	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska		50 000,00	50 000,00				UMiG	
45	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie- Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG	
46	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Lokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego		500 000,00	100 000,00	400 000*			UMiG	
47	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG	
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG	
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG	
50	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)		400 000,00	100 000,00	300 000*			UMiG	
51	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska	plan	11 000,00	11 000,00				UMiG	
					zmiana	-11 000,00	-11 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
52	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG	
53	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		10 000,00	10 000,00				UMiG	
54	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 200 000,00	374 738,00	600 000*	225 262,00		UMiG	
55	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		200 000,00	50 000,00	150 000*			UMiG	
56	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu	plan	1 900 000,00	0,00				983 888 - §6057 916 112 - §6059	UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00			0,00		
					po zmianie	1 950 000,00	50 000,00			983 888 - §6057 916 112 - §6059		
57	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		1) 1 322 343,00 2) 387 657,00	1) 122 343,00 2) 387 657,00	1) 1 200 000* 2) 0			UMiG	
58	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG	
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		150 000,00	30 000,00	120 000*			UMiG	
60	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG	
					zmiana	300 000,00	300 000,00					
					po zmianie	315 000,00	315 000,00					
61	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG	
62	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		1) 0,00 2) 200 000,00 3) 0,00	1) 0,00 2) 100 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 100 000** 3) 0			UMiG	

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-2 500 000,00	2 500 000*			
					po zmianie	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000*			
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		210 000,00	30 000,00	180 000*			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		120 000,00	40 000,00	80 000*			UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Lacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		130 000,00	30 000,00	100 000*			UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobylkowa - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	40 000,00	50 000*			UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-3 000,00	-3 000,00				
					po zmianie	7 000,00	7 000,00				
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00				
					po zmianie	4 000,00	4 000,00				
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
71	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
72	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		100 000,00	100 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)		24 045,09	24 045,09				UMiG
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa w ramach funduszu sołeckiego		27 000,00	27 000,00				UMiG
76	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		300 000,00	300 000,00				UMiG
77	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy fundusz sołecki)		30 000,00	30 000,00				UMiG
Investycje wieloletnie					plan	12 600 045,09	6 294 783,09	4 180 000,00	225 262,00	1 900 000,00	
					zmiana	-480 000,00	-2 020 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	13 080 045,09	4 274 783,09	6 680 000,00	225 262,00	1 900 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	15 937 205,13	9 259 963,65	4 500 000,00	225 262,00	1 951 979,48	
					zmiana	1 355 300,00	-1 269 700,00	2 500 000,00	125 000,00	0,00	
					plan po zmianie	17 292 505,13	7 990 263,65	7 000 000,00	350 262,00	1 951 979,48	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 62/VII/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2019r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się plan w §§0920, 6290 w łącznej wysokości 2.708 zł z tytułu dokonywanych wpłat wraz z należnymi odsetkami za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Jadwisinie przy ul. Książęcej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §0770 o kwotę 150.000 zł w związku z przewidywaniami wyższych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wynikających z transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, na której będzie realizowana inwestycja celu publicznego – budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do planowanej zamiany przeznaczona była nieruchomość położona w Zalesiu Borowym, jednak z uwagi na dużą wartość nieruchomości IHAR-u w Radzikowie, dodatkowo z zasobu nieruchomości gminnych, do zamiany przeznaczono nieruchomość położoną w Serocku przy ul. Herberta. Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 500 zł w związku z uzyskaniem zwrotu części opłat sądowych wniesionych w 2018 r. od pozwów o zapłatę zaległości za użytkowanie wieczyste gruntu.

Dział 750

Rozdział 75023

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 1.313 zł w związku z wpływem z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy (tablety) będący na stanie urzędu oraz za niedoręczenie przesyłki pocztowej.

Dział 756

Rozdział 75615

Wprowadza się plan w §0580 w wysokości 200 zł w związku z karą nałożoną na podmiot odbierający odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Serock za sporządzenie nierzetelnego sprawozdania (obowiązek sprawozdawczy wynika z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w § 0920 o kwotę 27.000 zł dotyczący odsetek z tytułu ratalnej spłaty opłaty adiacenckiej ustalonej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału.

Rozdział 75619

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 4.746 zł w związku z przeksięgowaniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości z lat ubiegłych (powyżej 5 lat).

Dział 758

Rozdział 75801

Zmniejsza się plan dochodów w §2920 – subwencja oświatowa o kwotę 370.400 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814

Wprowadza się plan dochodów w §0970 w kwocie 30.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

- 0940 o kwotę 2.245,34 zł w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zużycia gazu,
- 0970 o kwotę 500 zł w związku z wpływami z różnych dochodów m. in. za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych, wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80103

Na podstawie otrzymanej informacji z MUW dokonuje się zmniejszenia w §2030 o kwotę 1.343 zł przeznaczoną na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się zmian plan w §2030 o łączną kwotę 707 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wprowadza się plan dochodów w § 0940 w wysokości 3.564,77 zł w związku z uzyskanymi wpływami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych (koszty podgrzania wody i odprowadzenia ścieków oraz kosztów zużycia energii).

Dział 852 i 855

W związku z otrzymaną informacją o kwotach dotacji na 2019r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu:

- rozdział 85213 §2030 o kwotę 1.000 zł
- rozdział 85216 §2030 o kwotę 4.000 zł

- zwiększeniu planu:

- rozdział 85501 §2060 o kwotę 52.000 zł
- rozdział 85502 §2010 o kwotę 241.000 zł

Rozdział 85295

W związku z uzyskaniem promesy z MUW na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w miejscowości Szadki w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, wprowadza się plany w §§2030 i 6330 w łącznej wysokości 150.000 zł.

Zwiększa się plan w §2059 o kwotę 34.204,19 zł w związku z uzyskaną dotacją na realizację projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 1.500 zł z uwagi na zwrot podatku Vat oraz ubezpieczenia za lata ubiegłe.

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 10.000 zł z tytułu uzyskania dotacji z Powiatu Legionowskiego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie imprezy sportowej Poland Bike Marathon.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 350.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu” wprowadza się zadanie w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego niezbędnego odcinka odprowadzającego ścieki z budynku mieszkalnego przy ul. Groszkowskiego 14 do sieci kanalizacji sanitarnej,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej” wprowadza się zadanie w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków.

Dział 600

Rozdział 60016

Dokonuje się zmian planu w §6050 na zadaniach inwestycyjnych polegających na:

- wprowadzeniu nowego zdania pn. „Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku” w wysokości 150.000,
- przesunięciu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Serock ul. Zakroczymska” w kwocie 11.000 zł na lata następne.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §§:

- 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usługą dostosowania, wdrożenia i udostępnienia systemu „internetowego rejestru mienia komunalnego”,
- 4510 o kwotę 2.200 zł na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego za działkę położoną w obrębie Jachranka będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy,
- 4530 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku Vat należnego w związku z planowaną zamianą nieruchomości IHAR-u w Radzikowie,
- 6060 o kwotę 110.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

Dział 750

Rozdział 75022

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup teczek dla sołtysów w związku z wyborami do jednostek pomocniczych gminy.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4170 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie malowania pomieszczeń biurowych i wymianę wykładziny dywanowej,

14

- 4210 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup skanera do kancelarii oraz zakup materiałów do odświeżenia pomieszczeń biurowych i wymianę mebli,
- 4300 o łączną kwotę 141.900 zł z przeznaczeniem na uruchomienie melodii w zegarze na wieży ratusza, pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie lokalnej, usługi hotelowe w związku z uczestnictwem pracowników w konferencjach oraz spotkaniach wyjazdowych, pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa a także dodatkowej obsługi prawnej,
- 4700 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników m.in. w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 16.500 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z przygotowaniem relacji i materiałów filmowych z wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych uroczystości okolicznościowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock w formie umożliwiającej ich publikację w mediach elektronicznych.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §§:

- 3030 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej w Serocku oraz posiedzeniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- 4210 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, która zostanie umieszczona przy ul. Farnej w Serocku,
- 4220 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych związanych z obsługą delegacji z miast bliźniaczych i obchodów Święta Patrona Miasta. Środki na ten cel przenosi się z §4300, gdzie pierwotnie zostały zaplanowane.

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan w §2300 o kwotę 15.000 zł na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta i Gminy Serock.

Wprowadza się plan w §6170 w wysokości 50.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu dla Komisariatu Policji w Serocku.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby funkcjonowania jednostek OSP z terenu gminy Serock,
- 4260 o kwotę 5.000 zł w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach jednostek OSP,
- 4280 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań zdrowotnych strażaków ochotników w związku ze wzrostem cen za badania.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §§:

- 3020 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego umundurowania dla funkcjonariuszy Staży Miejskiej,
- 4210 o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na zakup kamery monitoringu wizyjnego w celu zamontowania na terenie Osiedla Młodych.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§ :

- 3020 o kwotę 1.399 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół w formie refundacji wydatków poniesionych na leczenie związane z ciężką lub przewlekłą chorobą zgodnie z Uchwałą Nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019r. Środki na ten cel przenosi się z: 80110 §3020, 80150 §3020, 80152 §3020, 85401§3020,
- 6050 o łączną kwotę 350.000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli Kielepińskiej” o kwotę 300.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych,
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” o kwotę 50.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (lakierowanie ścian, ułożenie gresu w pomieszczeniach piwnicy).

Rozdział 80103

Zwiększa się §4330 o kwotę 38.500 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

- 2540 o kwotę 148.000 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock,
- 3020 o kwotę 482 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli w formie refundacji wydatków poniesionych na leczenie związane z ciężką lub przewlekłą chorobą zgodnie z Uchwałą Nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019r. Środki na ten cel przenosi się z: 80103 §3020, 80149 §3020,
- 4330 o kwotę 268.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80106

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 10.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego położonych poza terenem gminy Serock.

Rozdział 80146

Wprowadza się plan w §3020 w kwocie 16.450 zł na dofinansowanie opłat: studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego. Środki na ten cel przenosi się z §4700.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 76.620 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym większej liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, niż przewidywano.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie informacji uzyskanej z MUW zmniejsza się plan w §4130 o kwotę 1.000 zł przeznaczony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pogrzebów osób samotnych, ze względu na większą liczbę takich zdarzeń.

Rozdział 85216

Na podstawie informacji uzyskanej z MUW zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 4.000 zł przeznaczanych na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85295

Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+w m.Szadki” w związku z uzyskaniem dofinansowania z MUW w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. W związku z tym wprowadza się plan w §6050 w wysokości 280.000 zł oraz w §4210 w wysokości 50.000zł.

Ponadto dokonuje się zmian w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 260.357,37 zł przesuwając niewykorzystane środki z 2018 roku w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych. Zmiany spowodowane było przesunięciami w harmonogramie realizacji zajęć i szkoleń.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie uzyskanej informacji z MUW zwiększa się plan wydatków na realizację programu Rodzina 500+ o łączną kwotę 52.000 zł w §§3110 i 4300 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz usług pocztowych.

Rozdział 85502

Na podstawie uzyskanej informacji z MUW zwiększa się plan w §§3110, 4110 i 4300 o łączną kwotę 241.000 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, opłacenie składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze oraz pokrycie kosztów usług pocztowych.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 35.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z większą liczbą złożonych wniosków niż przewidywano.

Rozdział 90015

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i wyborem najkorzystniejszych ofert na realizację zadań, dokonuje się zmian w planie §6050 polegających na zmniejszeniu o kwotę:

- 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa punktów świetlnych Dębe”,
- 6.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa – oświetlenie drogi gminnej”.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na zadania w zakresie: opieki nad zwierzętami bezdomnymi odławianymi na terenie miasta i gminy Serock, sfinansowanie zabiegów weterynaryjnych. Zabezpiecza się również środki na realizację zadania „Udział w Targach Turystycznych Toruński Festiwal Samków”.

Dział 926

Rozdział 92604

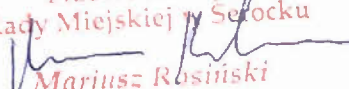
Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakupy nawozów, oprysków, trawy i paliwa oraz farby do malowania linii na boiskach piłkarskich,

- 4260 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i wodę zużywaną do podlewania trawy na boiskach,
- 4300 o kwotę 40.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Poland Bike Marathon oraz renowację boiska w Woli Kiełpińskiej.

Wprowadza się plan w §§:

- 6050 w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej,
- 6060 w wysokości 26.300 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich tj.: traktor, aerator/wertykulator i zbieracz do trawy/liści.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Swołoku

Mariusz Rasiński