

UCHWAŁA NR 278/XXVI/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) 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 2019r., poz. 869 późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.686,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.251.836,81 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 93.663.627,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.606.551,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.057.076,11 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.711.162,49 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.618.044,50 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 102.954.513,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.605.351,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.349.161,46 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.290.886,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.732.927,09 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 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 1.764.040,49 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.189.384,06 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.764.927,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.723.040,49 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.898.497,91 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 3.898.497,91 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 501.655,83 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.330.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

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

§ 5. Wprowadza się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 684.953,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 684.953,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600	Transport i łączność			1 341 075,50	0,00	654 822,80	1 995 898,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 082 777,50	0,00	654 822,80	1 737 600,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	434 777,50	0,00	654 822,80	1 089 600,30
700	Gospodarka mieszkaniowa			737 136,00	0,00	58 300,00	795 436,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		464 910,00	0,00	55 000,00	519 910,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	0,00	15 000,00	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	40 000,00	280 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		272 226,00	0,00	3 300,00	275 526,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
750	Administracja publiczna			290 532,75	0,00	31 750,00	322 282,75
			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	144 648,75	0,00	0,00	144 648,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 302,00	0,00	3 520,00	7 822,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,00	0,00	820,00	1 143,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	321,00	0,00	2 700,00	3 021,00
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	0,00	27 055,00	27 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	27 055,00	27 055,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	1 175,00	1 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 175,00	1 175,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			40 697 886,00	0,00	46 550,00	40 744 436,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 054 107,00	0,00	1 550,00	8 055 657,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 360,00	0,00	1 550,00	3 910,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 631 683,00	0,00	45 000,00	1 676 683,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	0,00	45 000,00	615 000,00
852	Pomoc społeczna			1 225 748,69	0,00	43,00	1 225 791,69
			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	522 172,69	0,00	0,00	522 172,69

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe		314,00	0,00	43,00	357,00
		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	314,00	0,00	43,00	357,00
855	Rodzina			22 601 606,00	0,00	100,00	22 601 706,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		17 720 950,00	0,00	100,00	17 721 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	100,00	400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 646 575,00	-3 686,00	100 444,01	4 743 333,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	50 600,00	50 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	87,00	87,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	87,00	87,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		45 789,00	-2 000,00	11 052,00	54 841,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 429,00	0,00	52,00	1 481,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	0,00	10 500,00	49 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	10,81	10,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	10,81	10,81
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		21 792,00	-1 686,00	0,00	20 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 792,00	-1 686,00	0,00	1 106,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	38 694,20	38 694,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 694,20	38 694,20
			bieżące razem:	87 718 227,31	-3 686,00	892 009,81	88 606 551,12
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>984 775,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>984 775,44</i>

majątkowe							
600	Transport i łączność			0,00	0,00	1 105 827,00	1 105 827,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	1 105 827,00	1 105 827,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 105 827,00	1 105 827,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			77 681,00	0,00	750 000,00	827 681,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	58 465,00	0,00	500 000,00	558 465,00
			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	58 465,00	0,00	0,00	58 465,00
	92695		Pozostała działalność	58 465,00	0,00	500 000,00	558 465,00
			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	58 465,00	0,00	0,00	58 465,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			majątkowe razem:	2 697 249,11	0,00	2 359 827,00	5 057 076,11
			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	677 711,11	0,00	0,00	677 711,11
			Ogółem:	90 415 476,42	-3 686,00	3 251 836,81	93 663 627,23
			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	1 662 486,55	0,00	0,00	1 662 486,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 269 301,36	149 301,36	149 301,36	1 013,35	148 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 000,00	-643 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 626 301,36	149 301,36	149 301,36	1 013,35	148 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 145 943,00	25 943,00	25 943,00	0,00	25 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 000,00	-643 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 502 943,00	25 943,00	25 943,00	0,00	25 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 000,00	-643 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 785 390,63	3 880 177,83	3 880 177,83	0,00	3 880 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 212,80	2 905 212,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100 390,63	3 975 177,83	3 975 177,83	0,00	3 975 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 212,80	3 125 212,80	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 936 390,63	1 052 177,83	1 052 177,83	0,00	1 052 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 212,80	2 884 212,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 251 390,63	1 147 177,83	1 147 177,83	0,00	1 147 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 212,80	3 104 212,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	804 362,12	804 362,12	804 362,12	0,00	804 362,12	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	899 362,12	899 362,12	899 362,12	0,00	899 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 884 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 212,80	2 884 212,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 104 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 212,80	3 104 212,80	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				
630			Turystyka	przed zmianą	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76 770,00	-76 770,00	-76 770,00	0,00	-76 770,00	0,00	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	243 230,00	143 230,00	143 230,00	0,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76 770,00	-76 770,00	-76 770,00	0,00	-76 770,00	0,00	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	243 230,00	143 230,00	143 230,00	0,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 770,00	-58 770,00	-58 770,00	0,00	-58 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	
				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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 813 512,00	1 013 512,00	1 013 512,00	0,00	1 013 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 819 512,00	1 019 512,00	1 019 512,00	0,00	1 019 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 050 450,00	250 450,00	250 450,00	0,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 056 450,00	256 450,00	256 450,00	0,00	256 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 050,00	151 050,00	151 050,00	0,00	151 050,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 050,00	157 050,00	157 050,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 697 805,57	10 297 805,57	9 829 656,82	7 215 108,00	2 614 548,82	0,00	323 500,00	144 648,75	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 070,00	-10 070,00	-10 070,00	-10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 875,00	83 875,00	83 875,00	55 259,00	28 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 771 610,57	10 371 610,57	9 903 461,82	7 260 297,00	2 643 164,82	0,00	323 500,00	144 648,75	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 565 181,82	8 165 181,82	8 148 181,82	6 242 530,00	1 905 651,82	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 568 081,82	8 168 081,82	8 151 081,82	6 242 530,00	1 908 551,82	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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		
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	276 900,00	276 900,00	276 900,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 055,00	27 055,00	27 055,00	26 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 055,00	27 055,00	27 055,00	26 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 014,00	22 014,00	22 014,00	22 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 014,00	22 014,00	22 014,00	22 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	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	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	997 653,00	997 653,00	996 153,00	833 620,00	162 533,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 070,00	-10 070,00	-10 070,00	-10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 920,00	35 920,00	35 920,00	28 920,00	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	
				po zmianach	1 023 503,00	1 023 503,00	1 022 003,00	852 470,00	169 533,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	652 036,00	652 036,00	652 036,00	652 036,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	677 736,00	677 736,00	677 736,00	677 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 821,00	107 821,00	107 821,00	107 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 921,00	110 921,00	110 921,00	110 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 336,00	11 336,00	11 336,00	11 336,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 456,00	11 456,00	11 456,00	11 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 070,00	-10 070,00	-10 070,00	-10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	304 300,00	304 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	70 000,00	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	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	
				po zmianach	322 300,00	322 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	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	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	
				po zmianach	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 307 904,28	21 651 834,28	19 973 640,00	15 483 077,00	4 490 563,00	532 000,00	701 267,00	444 927,28	0,00	0,00	1 656 070,00	1 656 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-519 026,00	-519 026,00	-515 626,00	-165 280,00	-350 346,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505 068,00	505 068,00	399 768,00	265 642,00	134 126,00	85 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 293 946,28	21 637 876,28	19 857 782,00	15 583 439,00	4 274 343,00	617 000,00	718 167,00	444 927,28	0,00	0,00	1 656 070,00	1 656 070,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 634 082,00	12 138 012,00	11 654 199,00	10 197 973,00	1 456 226,00	0,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	1 496 070,00	1 496 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 031,00	185 031,00	182 031,00	72 161,00	109 870,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 819 113,00	12 323 043,00	11 836 230,00	10 270 134,00	1 566 096,00	0,00	486 813,00	0,00	0,00	0,00	1 496 070,00	1 496 070,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	483 813,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	486 813,00	486 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 016 443,00	8 016 443,00	8 016 443,00	8 016 443,00	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	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 040 203,00	8 040 203,00	8 040 203,00	8 040 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 355 627,00	1 355 627,00	1 355 627,00	1 355 627,00	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	30 059,00	30 059,00	30 059,00	30 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385 686,00	1 385 686,00	1 385 686,00	1 385 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	163 801,20	163 801,20	163 801,20	163 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 879,20	167 879,20	167 879,20	167 879,20	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 972,80	43 972,80	43 972,80	43 972,80	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	14 264,00	14 264,00	14 264,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 236,80	58 236,80	58 236,80	58 236,80	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	111 560,00	111 560,00	111 560,00	0,00	111 560,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 010,00	116 010,00	116 010,00	0,00	116 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	281 560,00	281 560,00	281 560,00	0,00	281 560,00	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	285 560,00	285 560,00	285 560,00	0,00	285 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 625,00	43 625,00	43 625,00	0,00	43 625,00	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	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 932,00	43 932,00	43 932,00	0,00	43 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	495 726,00	495 726,00	495 726,00	0,00	495 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 113,00	21 113,00	21 113,00	0,00	21 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 839,00	516 839,00	516 839,00	0,00	516 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	913 158,00	913 158,00	882 252,00	679 129,00	203 123,00	0,00	30 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 692,00	-122 692,00	-120 392,00	-104 700,00	-15 692,00	0,00	-2 300,00	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	790 466,00	790 466,00	761 860,00	574 429,00	187 431,00	0,00	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 906,00	30 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 606,00	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	539 544,00	539 544,00	539 544,00	539 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 544,00	454 544,00	454 544,00	454 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 803,00	96 803,00	96 803,00	96 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 303,00	79 303,00	79 303,00	79 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 643,00	11 643,00	11 643,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 443,00	9 443,00	9 443,00	9 443,00	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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-307,00	-307,00	-307,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 895,00	38 895,00	38 895,00	0,00	38 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 895,00	33 895,00	33 895,00	0,00	33 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 361 611,00	4 361 611,00	3 847 521,00	2 832 657,00	1 014 864,00	390 000,00	124 090,00	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	204 517,00	204 517,00	134 217,00	119 961,00	14 256,00	62 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 566 128,00	4 566 128,00	3 981 738,00	2 952 618,00	1 029 120,00	452 000,00	132 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	124 090,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 390,00	132 390,00	0,00	0,00	0,00	132 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 247 473,00	2 247 473,00	2 247 473,00	2 247 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 661,00	90 661,00	90 661,00	90 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 338 134,00	2 338 134,00	2 338 134,00	2 338 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	392 403,00	392 403,00	392 403,00	392 403,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 703,00	420 703,00	420 703,00	420 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	44 326,00	44 326,00	44 326,00	44 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 326,00	45 326,00	45 326,00	45 326,00	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	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 562,00	35 562,00	35 562,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 089,00	146 089,00	146 089,00	0,00	146 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 398 381,00	1 398 381,00	1 398 381,00	277 278,00	1 121 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-277 710,00	-277 710,00	-277 710,00	-14 710,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 671,00	1 120 671,00	1 120 671,00	262 568,00	858 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	215 947,00	215 947,00	215 947,00	215 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 947,00	203 947,00	203 947,00	203 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 122,00	39 122,00	39 122,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 912,00	36 912,00	36 912,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 111 460,00	1 111 460,00	1 111 460,00	0,00	1 111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 000,00	-263 000,00	-263 000,00	0,00	-263 000,00	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	848 460,00	848 460,00	848 460,00	0,00	848 460,00	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					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	713 910,00	713 910,00	712 260,00	442 207,00	270 053,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	-3 800,00	-70 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 110,00	650 110,00	648 460,00	438 407,00	210 053,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	357 430,00	357 430,00	357 430,00	357 430,00	357 430,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 430,00	354 430,00	354 430,00	354 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 365,00	59 365,00	59 365,00	59 365,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 565,00	58 565,00	58 565,00	58 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	356 053,00	356 053,00	205 347,00	195 323,00	10 024,00	140 000,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 670,00	-40 670,00	-39 570,00	-39 570,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	338 383,00	338 383,00	165 777,00	155 753,00	10 024,00	163 000,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	9 606,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156 759,00	156 759,00	156 759,00	156 759,00	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	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 759,00	123 759,00	123 759,00	123 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 345,00	29 345,00	29 345,00	29 345,00	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	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 445,00	23 445,00	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	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		941 704,00	901 522,00	849 790,00	51 732,00	0,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 520,00	82 520,00	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 724,00	1 021 724,00	972 542,00	920 810,00	51 732,00	0,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 182,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 182,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 182,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	666 238,00	666 238,00	666 238,00	666 238,00	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 938,00	728 938,00	728 938,00	728 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122 313,00	122 313,00	122 313,00	122 313,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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
				po zmianach	132 013,00	132 013,00	132 013,00	132 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 929,00	16 929,00	16 929,00	16 929,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 049,00	18 049,00	18 049,00	18 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	584 459,28	584 459,28	139 532,00	8 720,00	130 812,00	0,00	0,00	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 654,00	-1 654,00	-1 654,00	0,00	-1 654,00	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
				po zmianach	582 805,28	582 805,28	137 878,00	8 720,00	129 158,00	0,00	0,00	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	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
				po zmianach	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	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	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00	0,00	-1 540,00	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
				po zmianach	10 495,00	10 495,00	10 495,00	0,00	10 495,00	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 344 075,00	815 075,00	687 300,00	359 595,00	327 705,00	121 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 794 075,00	815 075,00	687 300,00	359 595,00	327 705,00	121 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	1 800,00	1 495,00	305,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 800,00	46 800,00	1 800,00	1 495,00	305,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 074 661,49	3 047 161,49	1 699 335,16	1 062 061,00	637 274,16	0,00	767 952,84	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 043,00	10 043,00	5 000,84	0,00	5 000,84	0,00	5 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 074 704,49	3 047 204,49	1 699 336,00	1 062 061,00	637 275,00	0,00	767 995,00	579 873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	86 201,00	86 201,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	74 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 201,00	91 201,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	79 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	74 951,00	74 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 951,00	79 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	60 314,00	60 314,00	6,16	0,00	6,16	0,00	60 307,84	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	43,00	43,00	0,84	0,00	0,84	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 357,00	60 357,00	7,00	0,00	7,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 307,84	60 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60 307,84	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	42,16	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6,16	6,16	6,16	0,00	6,16	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	0,84	0,84	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	979 439,00	979 439,00	977 439,00	781 381,00	196 058,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	979 439,00	979 439,00	977 439,00	781 381,00	196 058,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 525,00	96 525,00	96 525,00	0,00	96 525,00	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	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	0,00		
				po zmianach	100 525,00	100 525,00	100 525,00	0,00	100 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	126 694,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 694,00	121 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	126 694,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 694,00	121 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	719 046,00	719 046,00	632 833,00	567 660,00	65 173,00	0,00	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-992,00	-992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 100,00	74 100,00	70 100,00	70 100,00	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	
				po zmianach	792 154,00	792 154,00	702 933,00	637 760,00	65 173,00	0,00	89 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	660 770,00	660 770,00	622 645,00	567 660,00	54 985,00	0,00	38 125,00	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	74 100,00	74 100,00	70 100,00	70 100,00	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	
				po zmianach	734 870,00	734 870,00	692 745,00	637 760,00	54 985,00	0,00	42 125,00	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	38 125,00	38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 125,00	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	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	
				po zmianach	42 125,00	42 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	443 182,00	443 182,00	443 182,00	443 182,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	502 182,00	502 182,00	502 182,00	502 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 286,00	82 286,00	82 286,00	82 286,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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		
				po zmianach	91 986,00	91 986,00	91 986,00	91 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 561,00	8 561,00	8 561,00	8 561,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 961,00	9 961,00	9 961,00	9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-992,00	-992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,00	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	26 784,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 784,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-992,00	-992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,00	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	26 784,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 993 384,00	22 993 384,00	954 574,00	550 824,00	403 750,00	0,00	22 038 810,00	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	161 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 154 484,00	23 153 484,00	1 114 674,00	550 824,00	563 850,00	0,00	22 038 810,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 720 950,00	17 720 950,00	160 740,00	120 900,00	39 840,00	0,00	17 560 210,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 721 050,00	17 721 050,00	160 840,00	120 900,00	39 940,00	0,00	17 560 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 013 200,33	10 749 124,10	10 714 684,10	2 171 079,00	8 543 605,10	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	6 264 076,23	6 264 076,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-392 816,58	-36 816,58	-36 816,58	-32 237,00	-4 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 000,00	-356 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 397 858,50	317 170,59	317 170,59	0,00	317 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 687,91	1 080 687,91	0,00	0,00
				po zmianach	18 018 242,25	11 029 478,11	10 995 038,11	2 138 842,00	8 856 196,11	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	6 988 764,14	6 988 764,14	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 838 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 792 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 000,00	3 721 000,00	0,00	0,00	0,00
6230		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 205 648,00	5 205 648,00	5 205 648,00	218 382,00	4 987 266,00	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	160 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 365 648,00	5 215 648,00	5 215 648,00	218 382,00	4 997 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 936 840,00	4 936 840,00	4 936 840,00	0,00	4 936 840,00	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	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	
				po zmianach	4 946 840,00	4 946 840,00	4 946 840,00	0,00	4 946 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	243 721,00	243 721,00	243 721,00	28 721,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 721,00	-28 721,00	-28 721,00	-28 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 133,00	-4 133,00	-4 133,00	-4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	556 245,58	556 245,58	556 245,58	35 166,00	521 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 595,58	-4 595,58	-4 595,58	-3 516,00	-1 079,58	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	616 650,00	616 650,00	616 650,00	31 650,00	585 000,00	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
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 079,58	71 079,58	71 079,58	0,00	71 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 079,58	-1 079,58	-1 079,58	0,00	-1 079,58	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	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	197 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 740 064,56	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 726,56	1 039 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	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	2 435 064,56	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 726,56	734 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 039 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 726,56	1 039 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	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	734 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 726,56	734 726,56	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				
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 462 309,00	2 462 309,00	2 452 869,00	1 870 810,00	582 059,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 468 809,00	2 468 809,00	2 459 369,00	1 870 810,00	588 559,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 697 017,19	478 667,52	453 667,52	18 000,00	435 667,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 349,67	1 218 349,67	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	919 647,69	89 959,78	89 959,78	0,00	89 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 687,91	829 687,91	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 616 664,88	568 627,30	543 627,30	18 000,00	525 627,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 037,58	2 048 037,58	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 699,00	31 699,00	31 699,00	0,00	31 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 867,52	340 867,52	340 867,52	0,00	340 867,52	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	88 260,78	88 260,78	88 260,78	0,00	88 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	429 128,30	429 128,30	429 128,30	0,00	429 128,30	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 218 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 349,67	1 218 349,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	829 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 687,91	829 687,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 048 037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 037,58	2 048 037,58	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 580 694,58	1 580 694,58	122 063,58	8 700,00	113 363,58	1 400 000,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 487,91	-53 487,91	-53 487,91	-5 800,00	-47 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 206,67	1 527 206,67	68 575,67	2 900,00	65 675,67	1 400 000,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	160 418,91	160 418,91	101 787,91	8 700,00	93 087,91	0,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 487,91	-53 487,91	-53 487,91	-5 800,00	-47 687,91	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	106 931,00	106 931,00	48 300,00	2 900,00	45 400,00	0,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 987,91	65 987,91	65 987,91	0,00	65 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 387,91	-38 387,91	-38 387,91	0,00	-38 387,91	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 083 286,30	2 946 562,00	2 917 562,00	59 800,00	2 857 762,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	136 724,30	136 724,30	46 360,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 693 286,30	2 946 562,00	2 917 562,00	64 800,00	2 852 762,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	220 624,30	83 900,00	83 900,00	15 700,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 724,30	136 724,30	46 360,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 624,30	83 900,00	83 900,00	20 700,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 364,30	90 364,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 364,30	700 364,30	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	101 047 631,37	83 061 157,82	54 701 110,85	28 500 544,35	26 200 566,50	2 128 275,00	24 103 142,84	1 403 629,13	0,00	725 000,00	17 986 473,55	17 986 473,55	52 750,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 711 162,49	-712 162,49	-702 770,49	-213 387,00	-489 383,49	0,00	-9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 000,00	-999 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 618 044,50	1 256 356,59	1 142 014,43	396 001,00	746 013,43	85 000,00	29 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 687,91	2 361 687,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 954 513,38	83 605 351,92	55 140 354,79	28 683 158,35	26 457 196,44	2 213 275,00	24 123 093,00	1 403 629,13	0,00	725 000,00	19 349 161,46	19 349 161,46	52 750,22	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		93 663 627,23
2.	Wydatki		102 954 513,38
3.	Wynik budżetu		-9 290 886,15
Przychody ogółem:			13 189 384,06
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 605 303,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	681 292,85
5	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	507 322,72
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 631 425,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 764 040,49
Rozchody ogółem:			3 898 497,91
1.	Spląty kredytów	§ 992	66 842,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	501 655,83
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	3 330 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			140 722,00	0,00	27 055,00	167 777,00
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	0,00	27 055,00	27 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	27 055,00	27 055,00
852	Pomoc społeczna			37 914,00	0,00	43,00	37 957,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		314,00	0,00	43,00	357,00
		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	314,00	0,00	43,00	357,00
Ogółem:				23 093 271,36	0,00	27 098,00	23 120 369,36

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	140 722,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	27 055,00
				po zmianach	167 777,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	27 055,00
				po zmianach	27 055,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	22 014,00
				po zmianach	22 014,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	3 785,00
				po zmianach	3 785,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	540,00
				po zmianach	540,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	416,00
				po zmianach	416,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	300,00
				po zmianach	300,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 914,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	43,00
				po zmianach	37 957,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	314,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	43,00
				po zmianach	357,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	307,84
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	42,16
				po zmianach	350,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6,16
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	0,84
				po zmianach	7,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 093 271,36
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	27 098,00
				po zmianach	23 120 369,36

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy			
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	1 332 777,50	1 332 777,50	1 332 777,50	0,00				
				zmiana	654 822,80	654 822,80	654 822,80	0,00				
				po zmianie	1 987 600,30	1 987 600,30	1 987 600,30	0,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy			plan	1 082 777,50	1 082 777,50	1 082 777,50	0,00				
				zmiana	654 822,80	654 822,80	654 822,80	0,00				
				po zmianie	1 737 600,30	1 737 600,30	1 737 600,30	0,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			648 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na prowadzenie zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego			
				2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		plan	434 777,50		0,00	0,00	0,00
							zmiana	654 822,80		0,00	0,00	0,00
po zmianie	1 089 600,30	0,00	0,00				0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	0,00	1 082 777,50	1 082 777,50	0,00				
				zmiana	0,00	654 822,80	654 822,80	0,00				
				po zmianie	0,00	1 737 600,30	1 737 600,30	0,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				4300	Zakup usług pozostałych			0,00		250 000,00	250 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa				0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
	71095	Pozostała działalność			0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Ogółem				plan	1 332 777,50	1 339 167,72	1 332 777,50	6 390,22	
				zmiana	654 822,80	654 822,80	654 822,80	0,00	
				po zmianie	1 987 600,30	1 993 990,52	1 987 600,30	6 390,22	

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 278/XXVI/2020
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 2 września 2020r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	0,00
				zmiana	10,81					zmiana	10,81
				<i>plan po zmianie</i>	<i>10,81</i>					<i>plan po zmianie</i>	<i>10,81</i>
Ogółem dochody				plan	0,00	Ogółem wydatki				plan	0,00
				zmiana	10,81					zmiana	10,81
				<i>plan po zmianie</i>	<i>10,81</i>					<i>plan po zmianie</i>	<i>10,81</i>

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
900	90002	0490	4 552 000,00	900	90002		4010	172 612,00
							4040	12 348,00
							4110	31 820,00
							4120	1 602,00
							4210	40 000,00
						plan		4 936 840,00
						zmiana	4300	10 000,00
						po zmianie		4 946 840,00
							4410	5 000,00
							4440	5 426,00
						plan		0,00
						zmiana	6050	150 000,00
						po zmianie		150 000,00
						Ogółem dochody		
			0,00				zmiana	160 000,00
			4 552 000,00				po zmianie	5 365 648,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 400 000,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 400 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	530 000,00	
					zmiana	85 000,00	
					po zmianie	615 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	265 000,00
						zmiana	19 000,00
						<i>po zmianie</i>	<i>284 000,00</i>
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		plan	125 000,00
						zmiana	43 000,00
						<i>po zmianie</i>	<i>168 000,00</i>
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	140 000,00
						zmiana	23 000,00
						<i>po zmianie</i>	<i>163 000,00</i>
Ogółem				plan	1 930 000,00		
				zmiana	85 000,00		
				po zmianie	2 015 000,00		

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki			
							Łączne wydatki	w tym		
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	900	90095	6050	Borowa Góra	Dosposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		3 500,00	0,00	3 500,00	
	600	60016	4300		Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Borowej Górze	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
						zmiana	8 000,00	8 000,00	0,00	
						po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	
						Równanie i żwirowanie dróg w m. Borowa Góra		28 712,80	28 712,80	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
						zmiana	-1 000,00	-1 000,00		
						po zmianie	0,00	0,00	0,00	
			4210			plan	500,00	500,00	0,00	
						zmiana	-500,00	-500,00	0,00	
						po zmianie	0,00	0,00	0,00	
						4300	plan	3 500,00	3 500,00	0,00
							zmiana	-3 500,00	-3 500,00	0,00
							po zmianie	0,00	0,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw wraz z montażem ławek	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	
zmiana				-3 000,00		-3 000,00	0,00			
po zmianie				7 000,00		7 000,00				
2	900	90015	6050	Bolesławowo	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		14 665,00	0,00	14 665,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	900	90095	6050	Cupel	Budowa placu zabaw w m. Cupel	plan	6 484,00	0,00	6 484,00	
						zmiana	7 000,00	0,00	7 000,00	
						<i>po zmianie</i>	<i>13 484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 484,00</i>	
	921	92195	4170		4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
							zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			<i>po zmianie</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			4300			Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	4 000,00	4 000,00	0,00
							zmiana	-4 000,00	-4 000,00	0,00
							<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00		2 000,00	0,00				
		zmiana	-2 000,00		-2 000,00	0,00				
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej		35 039,51	0,00	35 039,51	
5	750	75095	4300	Dębe	Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Dębe		2 000,00	2 000,00	0,00	
						Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem	plan	22 000,00	0,00	22 000,00
	zmiana	-22 000,00	0,00		-22 000,00					
	<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>					
	900	90095	6050		Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem	plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	31 800,00	0,00	31 800,00	
						<i>po zmianie</i>	<i>31 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 800,00</i>	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
						zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			4300			Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	7 800,00	7 800,00	0,00
							zmiana	-7 800,00	-7 800,00	0,00
<i>po zmianie</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		14 813,05	0,00	14 813,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie		9 242,20	0,00	9 242,20
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie placu zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		15 403,61	0,00	15 403,61
9	900	90095	4300	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy		29 084,76	29 084,76	
10	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie		23 212,80	0,00	23 212,80
	600	60016	6050		Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie		12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem		12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż wiaty przystankowej	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						zmiana	4 000,00	4 000,00	0,00
						po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		Czynsz dzierżawny za grunt	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	6 000,00	6 000,00	0,00
						po zmianie	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej		32 000,00	0,00	32 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
			plan			3 000,00	3 000,00	0,00	
			zmiana			-3 000,00	-3 000,00	0,00	
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
	4300	plan	6 000,00		6 000,00	0,00			
		zmiana	-6 000,00		-6 000,00	0,00			
po zmianie		0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	750	75095	4210	Karolino	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		9 200,00	9 200,00	0,00
			4300		Wykonanie tablic informacyjnych w miejscowości Karolino	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	7 600,00	7 600,00	0,00
	<i>po zmianie</i>	<i>7 600,00</i>				<i>7 600,00</i>	<i>0,00</i>		
	600	60016	4300		Montaż lustra drogowego przy ul. Kalinowej	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmiana			-1 500,00	-1 500,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			4210			plan	4 400,00	4 400,00	0,00
			zmiana			-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>			<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>	
			4300			plan	5 500,00	5 500,00	0,00
			zmiana			-5 500,00	-5 500,00	0,00	
<i>po zmianie</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			
4210	Zakup sprzętu rekreacyjnego służącego do prowadzenia konkursów i zabaw z dziećmi	plan	0,00	0,00	0,00				
zmiana	2 400,00	2 400,00	0,00						
<i>po zmianie</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>						
13	750	75095	4210	Kania Nowa	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		1 200,00	1 200,00	0,00
			4170			1 400,00	1 400,00	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			5 100,00	5 100,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		12 444,95	0,00	12 444,95
			4300		Uporządkowanie terenu publicznego	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						zmiana	1 000,00	1 000,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>3 500,00</i>			<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>		
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00
<i>po zmianie</i>				<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
15	900	90095	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zagospodarowanie terenu publicznego		28 100,51	0,00	28 100,51
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt - działka nr 248/1 obręb Dzierżenin		1 050,00	1 050,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		18 782,76	18 782,76	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie	plan	20 000,00	0,00	20 000,00
			zmiana			8 887,91	0,00	8 887,91	
			<i>po zmianie</i>			<i>28 887,91</i>	<i>0,00</i>	<i>28 887,91</i>	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmiana			-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4300	plan	7 887,91		7 887,91	0,00			
		zmiana	-7 887,91		-7 887,91	0,00			
<i>po zmianie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
18	900	90004	4210	Nowa Wieś	Zakup nasadzeń w celu poprawy estetyki miejscowości	plan	1 079,58	1 079,58	0,00
						zmiana	-1 079,58	-1 079,58	0,00
						<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	12 700,00	12 700,00	0,00
						zmiana	-12 700,00	-12 700,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	750	75095	4300	Nowa Wieś	Wykonanie tablicy informacyjnej	plan	0,00	0,00	0,00	
			zmiana			10 400,00	10 400,00	0,00		
			<i>po zmianie</i>			<i>10 400,00</i>	<i>10 400,00</i>	<i>0,00</i>		
	900	90095	4210			Uporządkowanie terenu publicznego	plan	0,00	0,00	0,00
							zmiana	1 699,00	1 699,00	0,00
			<i>po zmianie</i>				<i>1 699,00</i>	<i>1 699,00</i>	<i>0,00</i>	
			plan				0,00	0,00	0,00	
			zmiana				1 680,58	1 680,58	0,00	
			<i>po zmianie</i>				<i>1 680,58</i>	<i>1 680,58</i>	<i>0,00</i>	
19	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 500,00	2 500,00	0,00	
			4300				5 000,00	5 000,00	0,00	
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 500,00	2 500,00	0,00	
			6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka		10 364,30	0,00	10 364,30	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrkowa		10 000,00	0,00	10 000,00	
20	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		22 500,00	0,00	22 500,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej		17 726,56	0,00	17 726,56	
	926	92695	4300		Prowadzenie zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
						zmiana	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			plan			0,00	0,00	0,00		
			zmiana			5 000,00	5 000,00	0,00		
<i>po zmianie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>							
21	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00	
			4210				5 500,00	5 500,00	0,00	
	900	90004	4300		Wykonanie tabliczek i ogrodzeń dębów		800,00	800,00	0,00	
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		10 507,16	0,00	10 507,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	4300	Święcienica	Montaż wiat przystankowych		12 401,63	12 401,63	0,00
23	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 300,00	1 300,00	0,00
			zmiana			-1 300,00	-1 300,00	0,00	
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
			plan			200,00	200,00	0,00	
			zmiana			-200,00	-200,00	0,00	
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
			plan			8 500,00	8 500,00	0,00	
			zmiana			-8 500,00	-8 500,00	0,00	
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
	926	92695	6050	Wierzbica	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica	plan	27 256,07	0,00	27 256,07
			zmiana		10 000,00	0,00	10 000,00		
			po zmianie		37 256,07	0,00	37 256,07		
926	92695	4210		Zakup piasku na plażę		3 000,00	3 000,00	0,00	
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont dachu świetlicy wiejskiej		20 275,67	20 275,67	0,00
25	900	90095	4300	Wola Smolana	Utrzymanie gminnego placu zabaw		5 600,00	5 600,00	0,00
	600	60016	4300		Równanie i żwirowanie drogi w m. Wola Smolana		13 000,00	13 000,00	0,00
26	900	90015	6050	Zabłocie	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej		17 421,33	0,00	17 421,33
27	600	60016	4300	Zalesie Borowe	Montaż tablic drogowych		2 297,69	2 297,69	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym		10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem						plan	684 953,85	288 272,80	396 681,05
						zmiana	0,00	-35 687,91	35 687,91
						po zmianie	684 953,85	252 584,89	432 368,96

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Kodeks	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra		100 000,00	100 000,00				UMiG
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna	plan	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		23 212,80	23 212,80				UMiG
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	plan	350 000,00	350 000,00				UMiG
					zmiana	-170 000,00	-170 000,00				
					po zmianie	180 000,00	180 000,00				
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-550 000,00	550 000*			
					po zmianie	1 800 000,00	1 250 000,00	550 000*			
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i piła ratownicza)		31 500,00	31 500,00				UMiG
8	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego		10 000,00	10 000,00				UMiG
9	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku		11 070,00	11 070,00				SP Serock
10	851	85195	6050	Przebudowa lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	450 000,00	450 000,00				
					po zmianie	450 000,00	450 000,00				
11	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		10 000,00	10 000,00				UMiG
13	900	90002	6050	Zakup i montaż wagi samochodowej najazdowej do 40 ton wraz z oprzyrządowaniem służącej do ważenia odpadów z terenu miasta i gminy	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	150 000,00	150 000,00				
					po zmianie	150 000,00	150 000,00				
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		17 726,56	17 726,56				UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi		20 000,00	20 000,00				UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		3 500,00	3 500,00			UMiG	
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		22 500,00	22 500,00				MGZGK
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego	plan	6 484,00	6 484,00				UMiG
					zmiana	7 000,00	7 000,00				
					po zmianie	13 484,00	13 484,00				
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego	plan	22 000,00	22 000,00				UMiG
					zmiana	-22 000,00	-22 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	31 800,00	31 800,00				
					po zmianie	31 800,00	31 800,00				
25	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego		14 813,05	14 813,05			UMiG	
26	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego		10 364,30	10 364,30				UMiG
27	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wiosłarskiej - ergometry wiosłarskie i deski SUP		46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 843 530,71	2 797 170,71	0,00	0,00	46 360,00	
					zmiana	271 800,00	-278 200,00	550 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 115 330,71	2 518 970,71	550 000,00	0,00	46 360,00	

Wydatki majątkowe											
28	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		6 390,22				6 390,22	UMiG
29	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nadodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego		15 000,00	15 000,00				UMiG
30	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i wymianie serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym		14 000,00	14 000,00				UMiG
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	37 000,00	37 000,00				UMiG
					zmiana	5 000,00	5 000,00				
					po zmianie	42 000,00	42 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	187 000,00	187 000,00				UMiG
					zmiana	96 000,00	96 000,00				
					po zmianie	283 000,00	283 000,00				
Razem wydatki majątkowe					plan	259 390,22	253 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
					zmiana	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	360 390,22	354 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	plan	600 000,00	233 000,00	367 000**			UMiG
					zmiana	-230 000,00	-230 000,00	0,00			
					po zmianie	370 000,00	3 000,00	367 000**			
34	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-33 000,00	-33 000,00				
					po zmianie	67 000,00	67 000,00				
35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 385 000,00 w tym: 1. 800 000,00 2. 585 000,00	274 772,91 w tym: 1. 217 072,91 2. 57 700,00	1 110 227,09 w tym: 1. 582 927,09 * 2. 527 300**			UMiG
36	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	plan	1 160 000,00	213 500,00	946 500**			UMiG
					zmiana	-170 000,00	-170 000,00	0,00			
					po zmianie	990 000,00	43 500,00	946 500**			
37	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
38	010 900	01010 90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		315 000,00 w tym: 1. 315 000,00 2. 0,00	315 000,00 w tym: 1. 315 000,00 2. 0,00				UMiG
39	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		250 000,00	250 000,00				UMiG
40	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00				UMiG
41	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		11 000,00	11 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie	plan	600 000,00	298 700,00		301 300,00		UMiG
					zmiana	-41 000,00	-41 000,00		0,00		
					po zmianie	559 000,00	257 700,00		301 300,00		
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		24 000,00	24 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska	plan	500 000,00	50 000,00	450 000*	0,00		UMiG
					zmiana	-243 000,00	-43 000,00	- 450 000*	250 000,00		
					po zmianie	257 000,00	7 000,00	0,00	250 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		50 000,00	50 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		50 000,00	50 000,00				UMiG
47	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze	plan	400 000,00	400 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	0,00	-350 000,00		350 000,00		
					po zmianie	400 000,00	50 000,00		350 000,00		
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica	plan	800 000,00	100 000,00	700 000*			UMiG
					zmiana	-176 000,00	-76 000,00	-100 000,00			
					po zmianie	624 000,00	24 000,00	600 000*			
49	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		50 000,00	50 000,00			UMiG	
50	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	plan	25 000,00	25 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	600 000,00	244 173,00		355 827,00		
					po zmianie	625 000,00	269 173,00		355 827,00		
51	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Lokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	250 000,00	100 000,00		150 000,00		
					po zmianie	250 000,00	100 000,00		150 000,00		
52	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	100 000,00			UMiG	
53	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		400 000,00	400 000,00			UMiG	
54	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000	1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000				UMiG
55	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		200 000,00	200 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		130 000,00	130 000,00				UMiG
57	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
58	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		27 500,00	27 500,00				UMiG
59	855	85505	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	1 000,00	1 000,00				
					po zmianie	1 000,00	1 000,00				
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	plan	1 000 000,00	221 500,00	778 500**			UMiG
					zmiana	-51 000,00	-51 000,00	0,00			
					po zmianie	949 000,00	170 500,00	778 500**			
61	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		300 000,00	0,00	300 000**		UMiG	
62	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		2 372 000,00	685 997,00	1 686 003**		UMiG	
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 17.421,33 zł)	plan	55 000,00	55 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	-25 000,00	-35 000,00		10 000,00		
					po zmianie	30 000,00	20 000,00		10 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 35.039,51 zł)	plan	100 000,00	100 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	-50 000,00	-60 000,00		10 000,00		
					po zmianie	50 000,00	40 000,00		10 000,00		
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych (w tym fundusz sołecki 15.403,61 zł)	plan	85 000,00	85 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	-37 000,00	-47 000,00		10 000,00		
					po zmianie	48 000,00	38 000,00		10 000,00		
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 14.665,00 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe	plan	150 000,00	150 000,00				UMiG
					zmiana	-60 000,00	-60 000,00				
					po zmianie	90 000,00	90 000,00				
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	55 000,00	55 000,00				UMiG
					zmiana	-22 000,00	-22 000,00				
					po zmianie	33 000,00	33 000,00				
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej	plan	130 000,00	130 000,00				UMiG
					zmiana	-54 000,00	-54 000,00				
					po zmianie	76 000,00	76 000,00				
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej	plan	105 000,00	105 000,00				UMiG
					zmiana	-40 000,00	-40 000,00				
					po zmianie	65 000,00	65 000,00				
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 32.000,00 zł)		135 000,00	135 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	plan	80 000,00	80 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	-35 000,00	-45 000,00		10 000,00		
					po zmianie	45 000,00	35 000,00		10 000,00		
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu	plan	1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG
					zmiana	-96 000,00	-96 000,00				
					po zmianie	904 000,00	904 000,00				
75	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		50 000,00	50 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 28.887,91 zł)	plan	20 000,00	20 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	608 887,91	98 887,91		510 000,00		
					po zmianie	628 887,91	118 887,91		510 000,00		
77	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		10 507,16	10 507,16				UMiG
78	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie (w tym fundusz sołecki 9.242,20 zł)		28 000,00	28 000,00				UMiG
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		12 444,95	12 444,95				UMiG
81	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	300 000,00	100 000,00		200 000,00		
					po zmianie	300 000,00	100 000,00		200 000,00		
82	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 37.256,07 zł)	plan	580 000,00 w tym: 1) 80 000,00 2) 500 000,00	580 000,00 w tym: 1) 80 000,00 2) 500 000,00		0,00 w tym: 1) 0,00 2) 0,00		UMiG
					zmiana	610 000 w tym: 1) 610 000 2) 0	110 000,00 w tym: 1) 110 000,00 2) 0,00		500 000,00 w tym: 1) 500 000,00 2) 0,00		
					po zmianie	1 190 000 w tym: 1) 690 000 2) 500 000	690 000,00 w tym: 1) 190 000,00 2) 500 000,00		500 000,00 w tym: 1) 500 000,00 2) 0,00		
<i>Investycje wieloletnie</i>					plan	14 883 552,62	8 244 022,53	6 338 230,09	301 300,00	0,00	
					zmiana	989 887,91	-815 939,09	-550 000,00	2 355 827,00	0,00	
					po zmianie	15 873 440,53	7 428 083,44	5 788 230,09	2 657 127,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	17 986 473,55	11 294 193,24	6 338 230,09	301 300,00	52 750,22	
					zmiana	1 362 687,91	-993 139,09	0,00	2 355 827,00	0,00	
					po zmianie	19 349 161,46	10 301 054,15	6 338 230,09	2 657 127,00	52 750,22	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 278/XXVI/2020
Rady Miasta i Gminy Serock
z dnia 2 września 2020r.**

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004

Zwiększa się plan w §2170 o kwotę 654.822,80 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zmieniającego wysokość dopłaty do 1 wozokilometra.

Rozdział 60016

Wprowadza się plan w §6350 w wysokości 1.105.827 zł w związku z przyznaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan w §§:

-0750 o kwotę 15.000 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

-0830 o kwotę 40.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie komunalnym m.in. wzrost opłaty za wodę.

Rozdział 70005

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 3.300 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wyceny nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

-0940 o kwotę 820 zł w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów procesu poniesionych w latach ubiegłych,

-0950 o kwotę 2.700 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone mienie (tablicy pamiątkowej).

Rozdział 75056

Wprowadza się plan w §2010 w wysokości 27.055 zł w związku z uzyskaną dotacją na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020.

Rozdział 75095

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.175 zł w związku ze zwrotem kosztów poniesionych w trakcie toczącego się postępowaniem w latach ubiegłych za niedostarczenie lokalu.

Dział 756

Rozdział 75616

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 1.550 zł z tytułu uzyskania dochodów z wymierzonej grzywny w związku z nieusunięciem odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0490 o kwotę 45.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 43 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 100 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne.

Dział 900

Rozdział 90005

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 50.600 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 r. na zadanie pn. "Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock".

Rozdział 90015

Wprowadza się plan w §§:

-0950 w wysokości 87 zł z tytułu naliczenia kary umownej za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy podczas realizacji zadania „Budowa punktów świetlnych Bolesławowo – oświetlenie drogi gminnej”,

-6300 w wysokości 40.000 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadań (po 10.000 zł) pn.:

ü„Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa – oświetlenie drogi gminnej”,

ü „Budowa punktów świetlnych w m. Guty – oświetlenie dróg gminnych”,

ü„Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa – oświetlenie drogi gminnej”,

ü„Budowa punktów świetlnych w Zabłociu – oświetlenie drogi gminnej”,

zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

-0640 o kwotę 52 zł z tytułu zwrotu opłat komorniczych.

-0830 o kwotę 10.500 zł w związku z dochodami za administrowanie dodatkowo, jednej wspólnoty mieszkaniowej.

-0970 o kwotę 500 zł z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży kostki brukowej z rozbiórki.

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych w wyniku niższych stóp procentowych.

Rozdział 90020

Wprowadza się plan w §0400 w wysokości 10,81 zł w związku z wpływami z opłaty produktowej uiszczanej przez producentów wprowadzających na rynek swoje produkty w opakowaniach.

Rozdział 90026

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 1.686 zł z powodu braku sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w §§ :

-2460 w łącznej wysokości 38.694,20 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego realizacji dwóch operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r pn.:

- „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków” - w wysokości 14.194,20 zł,

- „Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock” – w kwocie 24.500 zł.

-6300 w wysokości 10.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie”, zgodnie z umową.

-6350 w wysokości 700.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 921

Rozdział 92195

Wprowadza się plan w §6260 w wysokości 4.000 zł w związku z przyznaną dotacją na zadanie pn. Remont zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920 r. w ramach Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zgodnie z zawartą umową.

Dział 926

Rozdział 92695

Wprowadza się plan w §6350 w wysokości 500.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 643.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

-„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” o kwotę 10.000 zł w związku z faktem, iż zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej przeniesiono do realizacji przez MGZGW,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7” o kwotę 33.000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji umowy o przyłącza, na które mieszkańcy nie zadeklarowali chęci budowy,

-„Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna” o kwotę 200.000 zł. Pierwotnie planowano budowę sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną. W związku z epidemią COVID-19 i niepewną sytuacją finansową gminy na etapie przygotowania inwestycji wyłączono ten zakres. Zadanie może zostać zrealizowane w późniejszym terminie gdyż wodociąg miał jedynie poprawić funkcjonalność istniejącej sieci,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” o kwotę 170.000 zł, zmniejszenie wynika z uzyskania korzystniejszej ceny w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap” o kwotę 230.000 zł, zmniejszenie wynika z uzyskania korzystniejszej ceny w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o łączną kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na:

-zimowe utrzymanie dróg i chodników - o kwotę 50.000 zł,

-wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu w Serocku przy ul. Wolskiego, w Izbiecy i w Zegrzy przy ul.

Groszkowskiego oraz wykonania odwodnienia ul. Pułtuskiej w Serocku - o kwotę 35.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w §4300 ramach funduszu sołeckiego o łączną kwotę 10.000 zł polegających na:

- zwiększeniu środków o kwotę 8.000 zł na „Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Borowej Górze”,
- zwiększeniu środków o kwotę 4.000 zł na „Montaż wiaty przystankowej” w Jachrance,
- zmniejszeniu środków o kwotę 2.000 zł na „Montaż lustra drogowego przy ul. Kalinowej” w Karolinie, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dokonuje się zmian w planie w §6050 polegających na:

- zmniejszeniu planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

ü „Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie” o kwotę 41.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania

ü „Przebudowa ul. Polnej Serock – Wierzbica” o kwotę 176.000 w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania

ü „Przebudowa ulicy Picassa w Serocku” o kwotę 170.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania

ü „Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska” o kwotę 243.000 zł, zmniejszenie wynika z uzyskania korzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

- zwiększeniu planu na zadaniach inwestycyjnych:

ü „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” o kwotę 250.000 zł. W związku z wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planuje się przyspieszenie realizacji inwestycji,

ü „Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku” o kwotę 600.000 zł. W związku z wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planuje się przyspieszenie realizacji inwestycji.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan w §§:

-4270 o kwotę 58.770 zł przeznaczoną na naprawę ścieżki dydaktyczno-turystycznej na trasie Wierzbica-Jadwisin. Prace naprawcze wykonane zostały przez pracowników MGZGK, a nie jak wcześniej planowano przez firmę zewnętrzną,

-4300 o kwotę 18.000 zł przeznaczoną na malowanie barierek wzdłuż ścieżki. Prace zostały wykonane przez pracowników MGZGK, a nie jak wcześniej planowano przez firmę zewnętrzną.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłatę czynszu za dzierżawę grunt pod plac zabaw w miejscowości Jachranka w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowej funkcji oprogramowania w systemie „Podatki” związanej, z możliwością wypełniania formularzy podatkowych w formie elektronicznej.

Rozdział 75056

Wprowadza się plan w §§4010,4110,4120,4210 i 4300 w łącznej wysokości 27.055 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., w szczególności na dodatki i nagrody spisowe dla członków

Gminnego Biura Spisowego oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do wykonania zadania m.in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 28.920 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania. Zwiększenie wynika m.in. z konieczności zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na zastępstwo – za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,

-4270, 4300, 4360 o łączną kwotę 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę podłogi i wymianę wykładziny podłogowej, na opłaty licencyjne oprogramowania oraz na opłatę za usługi telekomunikacyjne.

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 10.070 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania, z powodu zmiany formy zatrudnienia pracownika zastępującego aktualnie nieobecnego pracownika.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §4300 w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

-, „Wykonanie tablic informacyjnych w miejscowości Karolino” o kwotę 7.600 zł,

-, „Wykonanie tablic informacyjnych” w miejscowości Nowa Wieś o kwotę 10.400 zł,

zgodnie ze złożonym wnioskami.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

-3020,4010,4110,4120 o łączną kwotę 60.897 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,

-4170 o kwotę 14.264 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w II półroczu br. Administratora Systemu Informatycznego,

-4210 o kwotę 4.450 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z rozbudową systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Serocku,

-4240 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do czterech szkół podstawowych w celu wyposażenia sal lekcyjnych w sprzęt pozwalający na prowadzenie nauki zdalnej w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

-4260, 4270 o łączną kwotę 4.307 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i usług wynikających z zawartych umów w związku z likwidacją od 01.09.2020r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku,

-4300 o kwotę 21.113 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane wcześniej przez pracownika gospodarczego w Szkole Podstawowej w Zegrzu, a które od 01.08.2020r. świadczone będą przez firmę zewnętrzną.

W związku z likwidacją z dniem 31.08.2020r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku i utworzeniem dodatkowych oddziałów w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, dokonuje się zmian w rozdziale 80103 oraz 80104.

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan w §§:

-3020, 4010, 4110,4120 o łączną kwotę 107.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku z likwidacją od 01.09.2020r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku.

-4210,4240,4260,4270,4280,4300,4410 o łączną kwotę 15.692 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

-3020, 4010, 4110,4120 o łączną kwotę 128.261 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, w związku z utworzeniem od września 2020r. dodatkowych oddziałów przedszkolnych,

-4210,4240 o kwotę 4.792 zł dostosowując plan wydatków rzeczowych do przewidywanego wykonania.

-4280 o kwotę 275 zł w celu zabezpieczenia środków na badania wstępne nowoprzyjętych pracowników w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,

-4300 o kwotę 9.189 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane wcześniej przez pracownika gospodarczego w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, a które od 01.08.2020r. świadczone przez firmę zewnętrzną.

Ponadto zwiększa się plan w §2540 o łączną kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla dwóch niepublicznych przedszkoli: „Magiczny Las” oraz „Wesołe Skrzaty”.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan w §§:

-4010,4110,4120 o łączną kwotę 14.710 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4300 o kwotę 263.000 zł dostosowując plan wydatków przeznaczony na zakup usługi dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie wydatków na usługi dowożenia oraz zwrot kosztów rodzicom dowożącym uczniów wynika z czasowego ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 80148

Zmniejsza się plan w §§:

-4010, 4110 o łączną kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,

-4300 o kwotę 70.000 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 i zmniejszenia wydatków na usługę przygotowywania posiłków przez ajenta w Serocku.

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł na zakup wyposażenia stołówki przedszkolnej w związku z planowaną większą ilością dzieci żywionych od 01.09.2020 r. w Samorządowym Przedszkolu w Serocku oraz zmianą sposobu wydawania posiłków wychowankom.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan w §2540 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”.

Zmniejsza się plan wydatków w §§3020,4010,4110,4120 o łączną kwotę 40.670 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §§3020,4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 82.520 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 2.500 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195

Zmniejsza się plan w §§4210, 4300 o kwotę 1.654 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania na organizację „półkolonii zimowych”.

Dział 851

Rozdział 85195

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 450.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu”.

Dział 852

Rozdział 85214

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w związku z większymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych (2 pożary).

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 43 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe (dowożenie opiekunek do podopiecznych oraz dowożenie art. spożywczych do podopiecznych), wywozu nieczystości, usługę monitoringu budynku Klubu Seniora w Szadkach,

-4360 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług telekomunikacyjnych.

Środki na te cele przenosi się z oszczędności powstałych w §4410.

Rozdział 85230

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 5.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami na opłacenie obiadów w szkołach z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie zdalne.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan wydatków §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 74.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku z koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo za nauczycieli przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85416

Zmniejsza się plan w §3240 o kwotę 992 zł w związku z rozliczeniem środków na stypendia motywacyjne dla uczniów, dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w § 4580 o kwotę 100 zł w związku z wyższą niż planowano realizacją odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne, które odprowadzane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85505

Wprowadza się w §6050 nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola” w wysokości 1.000 zł.

Rozdział 85508

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 16 dzieci z gminy Serock w rodzinach zastępczych, w związku z wyższymi wydatkami na jednorazowe świadczenia i wynagrodzenia dla opiekunów.

Rozdział 85510

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 13 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w związku z podwyżkami opłat.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 51.000 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa” w związku ze zmniejszeniem zakresu robót o przyłącza, na które mieszkańcy nie zadeklarowali chęci budowy.

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z zainteresowaniem mieszkańców programem.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami korespondencji wysyłanej w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup i montaż wagi samochodowej najazdowej do 40 ton wraz z oprzyrządowaniem służącym do ważenia odpadów z terenu miasta i gminy”.

Rozdział 90003

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 28.721 zł. W związku z wykonaniem prac porządkowych przez zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych nastąpiła rezygnacją z zatrudnienia dodatkowej osoby do wykonania w/w prac.

Rozdział 90004

Zmniejsza się plan w §§4110 i 4170 o łączną kwotę 3.516 zł z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie jednej osoby w mniejszym zakresie czasowym niż planowano.

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 1.079,58 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego pn.: „Zakup nasadzeń w celu poprawy estetyki miejscowości” przez sołectwo Nowa Wieś, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na koszenie terenów zielonych na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90005

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 101.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock” realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcie Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany użytkowanych źródeł ogrzewania z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców gminy Serock.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 330.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

-„Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 50.000 zł, w związku z korzystniejszą ofertą uzyskaną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Budowa punktów świetlnych w m. Guty – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 37.000 zł, w związku z korzystniejszą ceną uzyskaną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Budowa punktów świetlnych w Zabłociu – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 25.000 zł, w związku z korzystniejszą ceną uzyskaną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 35.000 zł, w związku z najkorzystniejszą ofertą uzyskaną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna- oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 54.000 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 22.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Jachranka – Izbica” o kwotę 7.000 zł w związku z najkorzystniejszą ceną uzyskaną w postpowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Dębe” o kwotę 60.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postpowaniu przetargowym na realizację zadania.

-„Budowa punktów świetlnych Borowa Góra – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 40.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa – oświetlenie drogi gminnej” w wysokości 25.000 zł, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont środków transportu i sprzętu.

Zmniejsza się plan w §4360 o kwotę 1.000 zł za służbowe rozmowy telefoniczne w związku z przyznaniem promocji przez operatora oraz w §4410 o kwotę 2.500 zł za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Rozdział 90020

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 10,81 zł na zakup worków i rękawic, w związku z organizowanym przez gminę cyklicznym sprzątnięciem terenów. Środki na ten cel pochodzą z uzyskanych wpływów z opłaty produktowej.

Rozdział 90026

Zwiększa się §4300 o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Serock. Środki na ten cel są niewystarczające na realizację zadania.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1.699 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji zadania pn.: „Uporządkowanie terenu publicznego”, dla sołectwa Nowa Wieś w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 88.260,78 zł z przeznaczeniem na :

-realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022, na które zostały przyznane dofinansowania z Województwa Mazowieckiego pn.:

ü „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków” na kwotę 17.110,20 zł,

ü „Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock” na kwotę 28.470 zł.

-opracowanie projektu robót geologicznych dla wykonania odwiertu geologicznego na terenie Miast i Gminy Serock, związanego z analizą potencjalnych możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych dla lokalnego ciepłownictwa. Realizacja zadania związana jest z planowanym do uruchomienia w roku 2021 kolejnym naborem w projekcie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pt. „Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce” w wysokości 43.000 zł,

-dokonaniu zmian w ramach funduszu sołeckiego polegających na:

-zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł środków przeznaczonych na „Utrzymanie gminnego placu zabaw wraz z montażem ławek” w Sołectwie Borowa Góra,

-zwiększeniu o kwotę 1.000 zł środków przeznaczonych na „Uporządkowanie terenu publicznego” w Sołectwie Kania Polska,

-wprowadzenie kwoty 1.680,58 zł na „Uporządkowanie terenu publicznego” w Sołectwie Nowa Wieś, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołeckimi.

Dokonuje się zmian w planie w §6050 polegających na:

-zwiększeniu planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

ü „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” o kwotę 608.887,91 zł. W związku z wystąpieniem z wnioskiem o przekazanie środków na inwestycje do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planuje się przyspieszenie realizacji inwestycji, w tym przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Marynino (8.887,91 zł),

ü „Budowa placu zabaw w m. Cupel” o kwotę 7.000 zł (w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Cupel), zgodnie ze złożonym wnioskiem sołeckim,

ü „Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem” wprowadza się nowe zadanie które powstało z przekształcenia zadania pn.: „Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem” (kwota 22.000 zł) oraz zwiększenie o kwotę 9.800 zł zakresu prac. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

ü „Rewitalizacja placu zabaw w Dębie” przesuwa się realizację zadania z 2022 roku w kwocie 300.000 zł w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przekazanie środków na inwestycje do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

-zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa placu zabaw w Zegrzu” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania o kwotę 96.000 zł.

Dział 921

Rozdział 92195

Dokonuje się zmian w §§4170,4210,4300 na łączną kwotę 69.987,91 w ramach funduszu sołeckiego polegających na:

-zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Borowa Góra w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 7.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Cupel w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Jachranka w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 8.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Karolino w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zwiększeniu o kwotę 2.400 zł środków przeznaczonych na „zakup sprzętu rekreacyjnego służącego do prowadzenia konkursów i zabaw z dziećmi” w Sołectwie Karolino,

-zmniejszeniu o kwotę 1.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Kania Polska w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 8.887,91 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Marynino w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Wierzbica w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 9.800 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Dębe w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 12.700 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Nowa Wieś w celu szerzenia idei samorządowych”,

zgodnie ze złożonymi wnioskami sołeckimi.

Ponadto wprowadza się plan w §4300 w wysokości 16.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920r”. w ramach Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” - wykonanie tablicy i płyty granitowej, grawerowanie gościa i krzyża, otoczenie z kostki brukowej.

Dział 926

Rozdział 92695

Przenosi się z §4300 do §4170 kwotę 5.000 zł w ramach funduszu sołeckiego Stasi Las na realizację zadania

pn.: „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie rekreacyjno-sportowym” w związku ze zmianą sposobu wykonania zadania.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 610.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie środków na inwestycję do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyspiesza się realizację inwestycji, w tym środki w wysokości 10.000 zł w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Wierzbica.