

Uchwała Nr 76/IX/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 125.356,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 334.931,54 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 77.654.321,09 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 74.704.656,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.949.664,84 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 250.673,94 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.405.062,80 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 88.421.188,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 68.595.683,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.825.505,13 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.766.867,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 1.900.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 666.867,55 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.129.165,79 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 1.900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

4

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 666.867,55 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 862.298,24 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.362.298,24 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 502.956,16 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.690.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.200.000 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.900.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

9

§ 8.

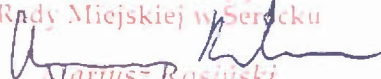
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 10.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rośński

DOCHODY

Dział	Roz- dział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 550,00	0,00	128 160,54	129 710,54
	01095	Pozostała działalność		1 500,00	0,00	128 160,54	129 660,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	128 160,54	128 160,54
700	Gospodarka mieszkaniowa			691 200,00	0,00	170,00	691 370,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		291 200,00	0,00	170,00	291 370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	170,00	670,00
750	Administracja publiczna			122 154,00	0,00	10 601,00	132 755,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 313,00	0,00	601,00	3 914,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 313,00	0,00	600,00	1 913,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 906,00	0,00	16 078,00	18 984,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	16 078,00	16 078,00
		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	16 078,00	16 078,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			37 969 554,00	0,00	170 000,00	38 139 554,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 432 150,00	0,00	170 000,00	1 602 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	0,00	170 000,00	730 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 803 843,71	-117 456,00	0,00	1 686 387,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 073 769,60	-117 456,00	0,00	956 313,60
	80195	Pozostała działalność		1 081 769,60	-117 456,00	0,00	964 313,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 073 769,60	-117 456,00	0,00	956 313,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	919 468,91	-100 577,57	0,00	818 891,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 300,69	-16 878,43	0,00	137 422,26

4

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna			1 059 214,00	0,00	122,00	1 059 336,00
			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	424 504,00	0,00	0,00	424 504,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		118,00	0,00	122,00	240,00
		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	118,00	0,00	122,00	240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 017 800,00	-7 900,00	1 600,00	4 011 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		61 300,00	-7 900,00	200,00	53 600,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	-7 900,00	0,00	47 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	200,00	500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		24 500,00	0,00	1 400,00	25 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
bieżące razem:				74 495 080,71	-125 356,00	334 931,54	74 704 656,25
			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	1 498 273,60	-117 456,00	0,00	1 380 817,60

majątkowe							
majątkowe razem:				2 949 664,84	0,00	0,00	2 949 664,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 744,84	0,00	0,00	1 396 744,84

Ogółem:				77 444 745,55	-125 356,00	334 931,54	77 654 321,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 895 018,44	-117 456,00	0,00	2 777 562,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gierocku

Mariusz Rosinski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 130 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	228 160,54	128 160,54	128 160,54	909,26	127 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 358 760,54	191 760,54	191 760,54	909,26	190 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 125 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 225 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00						
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	128 160,54	128 160,54	128 160,54	909,26	127 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	128 160,54	128 160,54	128 160,54	909,26	127 251,28	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	760,00	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	760,00	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	130,64	130,64	130,64	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	130,64	130,64	130,64	130,64	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	18,62	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	18,62	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	316,69	316,69	316,69	0,00	316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	316,69	316,69	316,69	0,00	316,69	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	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	125 647,59	125 647,59	125 647,59	0,00	125 647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 647,59	125 647,59	125 647,59	0,00	125 647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 920 055,33	3 376 055,33	3 376 055,33	0,00	3 376 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 410 055,33	3 426 055,33	3 426 055,33	0,00	3 426 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 085 055,33	1 631 055,33	1 631 055,33	0,00	1 631 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 575 055,33	1 681 055,33	1 681 055,33	0,00	1 681 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	243 087,60	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087,60	35 087,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				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	233 087,60	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,60	25 087,60	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	243 087,60	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087,60	35 087,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				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	233 087,60	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,60	25 087,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087,60	35 087,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,60	25 087,60	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 315 290,00	1 005 290,00	1 005 290,00	0,00	1 005 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 435,21	168 435,21	168 435,21	0,00	168 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 473 725,21	1 163 725,21	1 163 725,21	0,00	1 163 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 435,21	33 435,21	33 435,21	0,00	33 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 435,21	33 435,21	33 435,21	0,00	33 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 665,06	3 665,06	3 665,06	0,00	3 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 665,06	3 665,06	3 665,06	0,00	3 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 642,89	21 642,89	21 642,89	0,00	21 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 642,89	21 642,89	21 642,89	0,00	21 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 127,26	8 127,26	8 127,26	0,00	8 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 127,26	8 127,26	8 127,26	0,00	8 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	przed zmianą	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 536,05	-21 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 536,05	21 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 536,05	-21 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 536,05	21 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 813,18	24 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 602,87	-3 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 602,87	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	21 210,31	21 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 602,87	3 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 602,87	3 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 265,38	4 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-619,33	-619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,33	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	3 646,05	3 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	619,33	619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619,33	619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	561,44	561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81,52	-81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,52	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	479,92	479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81,52	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81,52	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 772,12	32 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 758,51	-4 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 758,51	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	28 013,61	28 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 758,51	4 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 758,51	4 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 907,88	85 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 473,82	-12 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 473,82	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	73 434,06	73 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	73 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 473,82	12 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 473,82	12 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 128 863,00	8 908 863,00	8 601 663,00	6 328 977,00	2 272 686,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 171,89	-8 171,89	-8 171,89	0,00	-8 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 863,00	58 863,00	58 863,00	41 863,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 179 554,11	8 959 554,11	8 652 354,11	6 370 840,00	2 281 514,11	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	126 162,89	126 162,89	126 162,89	109 038,00	17 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 171,89	-8 171,89	-8 171,89	0,00	-8 171,89	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	117 991,00	117 991,00	117 991,00	109 038,00	8 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	8 171,89	8 171,89	8 171,89	0,00	8 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 171,89	-8 171,89	-8 171,89	0,00	-8 171,89	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 000,00	259 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 338 232,00	7 118 232,00	7 101 232,00	5 433 186,00	1 668 076,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 863,00	41 863,00	41 863,00	41 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 380 095,00	7 160 095,00	7 143 095,00	5 475 019,00	1 668 076,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	707 173,00	707 173,00	707 173,00	707 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 033,00	711 033,00	711 033,00	711 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

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	102 384,00	102 384,00	102 384,00	102 384,00	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	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 935,00	102 935,00	102 935,00	102 935,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 452,00	37 452,00	37 452,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 452,00	160 452,00	160 452,00	160 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	195 900,00	195 900,00	195 900,00	11 000,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 900,00	210 900,00	210 900,00	11 000,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 900,00	178 900,00	178 900,00	0,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 900,00	193 900,00	193 900,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 906,00	2 906,00	2 906,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 078,00	16 078,00	16 078,00	9 828,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 984,00	18 984,00	18 984,00	9 828,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 078,00	16 078,00	16 078,00	9 828,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 078,00	16 078,00	16 078,00	9 828,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141,00	141,00	141,00	141,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 360 674,00	1 195 674,00	1 125 770,00	822 489,00	303 281,00	0,00	69 904,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610 674,00	1 195 674,00	1 125 770,00	822 489,00	303 281,00	0,00	69 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	391 000,00	276 000,00	225 000,00	56 404,00	168 596,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	641 000,00	276 000,00	225 000,00	56 404,00	168 596,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 076 559,60	19 936 959,60	17 723 175,00	14 043 358,00	3 679 817,00	484 620,00	655 395,00	1 073 769,60	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-191 856,00	-191 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	729 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 614 503,60	19 819 603,60	17 723 175,00	14 043 358,00	3 679 817,00	484 620,00	655 395,00	956 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 747 321,00	10 317 321,00	9 883 077,00	8 752 299,00	1 130 778,00	0,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 402 321,00	10 317 321,00	9 883 077,00	8 752 299,00	1 130 778,00	0,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	983 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 888,00	983 888,00	983 888,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	93 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 449,00	93 449,00	93 449,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 077 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 337,00	1 077 337,00	1 077 337,00	0,00	0,00	
	8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	916 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 112,00	916 112,00	916 112,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	506 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 551,00	506 551,00	506 551,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 422 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 663,00	1 422 663,00	1 422 663,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 195 149,60	1 195 149,60	121 380,00	6 100,00	115 280,00	0,00	0,00	1 073 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-191 856,00	-191 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 077 693,60	1 077 693,60	121 380,00	6 100,00	115 280,00	0,00	0,00	956 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 210,69	269 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 990,62	-87 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 990,62	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	181 220,07	181 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	181 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 177,59	45 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 768,15	-14 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 768,15	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	30 411,44	30 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 039,37	46 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 037,41	-15 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 037,41	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	31 001,96	31 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 726,10	7 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 523,47	-2 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 202,63	5 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 608,79	6 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 173,54	-2 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 173,54	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	4 435,25	4 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 109,06	1 109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-364,81	-364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,81	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	744,25	744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	23 633,88	23 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 633,88	23 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 966,12	3 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 966,12	3 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	527 744,54	527 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	527 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 084,72	-59 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 084,72	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	468 659,82	468 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	468 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	88 563,46	88 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 915,28	-9 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 915,28	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	78 648,18	78 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 316,29	29 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 074,84	40 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 391,13	69 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 919,71	4 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 725,16	6 725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 644,87	11 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	925 800,00	624 800,00	583 300,00	286 725,00	296 575,00	31 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 800,00	656 800,00	615 300,00	286 725,00	328 575,00	31 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85149		Programy polityki zdrowotnej	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
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 115 320,18	2 835 320,18	1 271 313,32	647 218,00	624 096,32	0,00	859 015,69	704 991,17	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 122,00	6 122,00	6 002,39	0,00	6 002,39	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 121 442,18	2 841 442,18	1 277 315,71	647 218,00	630 097,71	0,00	859 135,30	704 991,17	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	60 118,00	60 118,00	2,31	0,00	2,31	0,00	60 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122,00	122,00	2,39	0,00	2,39	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 240,00	60 240,00	4,70	0,00	4,70	0,00	60 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 115,69	60 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,61	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 235,30	60 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2,31	2,31	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,39	2,39	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4,70	4,70	4,70	0,00	4,70	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	781 100,00	781 100,00	779 300,00	828 268,00	153 032,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	787 100,00	787 100,00	785 300,00	828 268,00	159 032,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 682,00	92 682,00	92 682,00	0,00	92 682,00	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	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
			po zmianach	98 682,00	98 682,00	98 682,00	0,00	98 682,00	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	736 762,00	736 762,00	673 724,00	598 866,00	74 838,00	0,00	63 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	747 012,00	747 012,00	673 724,00	598 866,00	74 838,00	0,00	73 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	przed zmianą	14 375 273,00	14 375 273,00	874 373,00	508 383,00	365 990,00	0,00	13 600 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 950,00	121 950,00	71 950,00	0,00	71 950,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 497 223,00	14 497 223,00	946 323,00	508 383,00	437 940,00	0,00	13 650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	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	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	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	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	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	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 950,00	170 950,00	170 950,00	0,00	170 950,00	0,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 950,00	170 950,00	170 950,00	0,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 595 578,08	9 804 695,00	9 792 695,00	1 976 725,00	7 815 970,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 790 883,08	5 790 883,08	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 110,00	-19 110,00	-19 110,00	-9 110,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	994 268,00	184 268,00	184 268,00	0,00	184 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 570 736,08	9 969 853,00	9 967 853,00	1 967 615,00	7 990 238,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 883,08	6 600 883,08	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 348 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 078 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
8230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 687 973,00	4 687 973,00	4 687 973,00	199 691,00	4 488 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 687 973,00	4 687 973,00	4 687 973,00	199 691,00	4 489 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00	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	9 728,00	9 728,00	9 728,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 450 978,00	4 450 978,00	4 450 978,00	0,00	4 450 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 451 746,00	4 451 746,00	4 451 746,00	0,00	4 451 746,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 218 531,00	2 218 531,00	2 211 531,00	1 886 215,00	526 316,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 342,00	-8 342,00	-8 342,00	-8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 216 689,00	2 216 689,00	2 208 689,00	1 677 873,00	530 816,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 342,00	-8 342,00	-8 342,00	-8 342,00	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	93 658,00	93 658,00	93 658,00	93 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	834 405,79	379 686,00	374 666,00	11 016,00	363 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 739,79	454 739,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 405,79	509 686,00	504 666,00	11 016,00	493 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 739,79	454 739,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 600,00	241 600,00	241 600,00	0,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 600,00	381 600,00	381 600,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

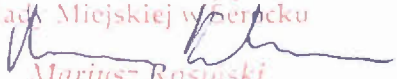
M

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 546 992,88	1 546 992,88	126 992,88	26 000,00	100 992,88	1 370 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 992,88	1 546 992,88	126 992,88	26 000,00	100 992,88	1 370 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 388 701,27	1 388 701,27	18 701,27	0,00	18 701,27	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 616 701,27	1 388 701,27	18 701,27	0,00	18 701,27	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 266 799,78	67 974 294,65	47 938 328,53	26 223 871,00	21 714 457,53	2 090 620,00	15 513 952,69	2 021 393,43	0,00	410 000,00	17 292 505,13	17 292 505,13	1 951 979,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 673,94	-240 673,94	-27 281,89	-9 110,00	-18 171,89	0,00	0,00	-213 392,06	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 405 062,80	862 062,80	705 757,14	62 600,26	653 168,88	0,00	60 369,61	95 936,05	0,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 421 188,64	68 595 683,51	48 616 803,78	26 287 361,26	22 349 442,52	2 090 620,00	15 574 322,30	1 903 937,43	0,00	410 000,00	19 825 505,13	19 825 505,13	2 551 979,48	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Berdyczowie
Mariusz Rofuski

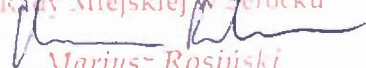
Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
1.	Dochody		77 654 321,09
2.	Wydatki		88 421 188,64
3.	Wynik budżetu		-10 766 867,55
Przychody ogółem:			14 129 165,79
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 900 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 700 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 529 165,79
Rozchody ogółem:			3 362 298,24
1.	Splaty kredytów	§ 992	169 342,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992	502 956,16
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosinski

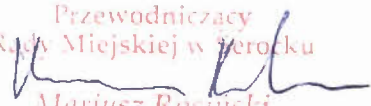
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	128 160,54	128 160,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	128 160,54	128 160,54
		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	128 160,54	128 160,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 906,00	16 078,00	18 984,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 078,00	16 078,00
		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	16 078,00	16 078,00
852			Pomoc społeczna	33 618,00	122,00	33 740,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118,00	122,00	240,00
		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	118,00	122,00	240,00
Razem:				14 158 888,00	144 360,54	14 303 248,54

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

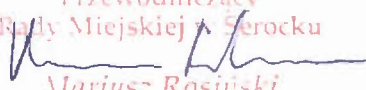
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	128 160,54	128 160,54
	01095	Pozostała działalność		0,00	128 160,54	128 160,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	760,00	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,64	130,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,62	18,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,69	316,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 287,00	1 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125 647,59	125 647,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 906,00	16 078,00	18 984,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	16 078,00	16 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,00	1 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	141,00	141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 420,00	8 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
852	Pomoc społeczna			33 618,00	122,00	33 740,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		118,00	122,00	240,00
		3110	Świadczenia społeczne	115,69	119,61	235,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,31	2,39	4,70
Razem:				14 158 888,00	144 360,54	14 303 248,54

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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

DOCHODY					WYDATKI								
Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Kwota				
900	90002	0490		3 862 000,00	900	90002	4010		158 637,00				
							4040	plan	10 496,00				
								zmiana	-768,00				
								plan po zmianie	9 728,00				
		4110		29 100,00			4120		1 458,00				
		4210		30 000,00			4300	plan	4 450 978,00				
			zmiana	768,00									
			plan po zmianie	4 451 746,00									
		4410		3 000,00			4440		4 304,00				
		Ogółem dochody					plan	3 862 000,00	Ogółem wydatki			plan	4 687 973,00
							zmiana	0,00				zmiana	0,00
plan po zmianie	3 862 000,00				plan po zmianie	4 687 973,00							

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2019r.
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ na wykonanie klimatyzacji w budynku	plan	0,00
					zmiana	60 000,00
					po zmianie	60 000,00
2	921	92109	6220	Dotacja dla CKiCz na wykonanie remontu dachu budynku	plan	0,00
					zmiana	228 000,00
					po zmianie	228 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
2	851	85195	2360	Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach i przedszkolach oraz wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU - system reagowania na apele o krew w gminie Serock		6 000,00
3	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock		5 000,00
4	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Serock		200 000,00
Ogółem					plan	236 000,00
					zmiana	288 000,00
					po zmianie	524 000,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rośński

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin		15 000,00	15 000,00				UMiG
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiepińskiej	plan	200 000,00	200 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-150 000,00	150 000,00			
					po zmianie	200 000,00	50 000,00	150 000*			
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego		3 000,00	3 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku	plan	150 000,00	150 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-100 000,00	100 000,00			
					po zmianie	150 000,00	50 000,00	100 000*			
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica	plan	0,00	0,00	0,00			UMiG
					zmiana	220 000,00	20 000,00	200 000,00			
					po zmianie	220 000,00	20 000,00	200 000*			
5	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego		25 087,60	25 087,60				UMiG
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	2 110 000,00	1 970 000,00	140 000*			UMiG
					zmiana	0,00	-470 000,00	470 000,00			
					po zmianie	2 110 000,00	1 500 000,00	610 000*			
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00				UMiG
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pozarniczego		115 000,00	115 000,00				UMiG
	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	250 000,00	250 000,00				
					po zmianie	250 000,00	250 000,00				
60	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	plan	0,00	0,00	0,00			UMiG
					zmiana	315 000,00	65 000,00	250 000,00			
					po zmianie	315 000,00	65 000,00	250 000*			
9	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		301 000,00	301 000,00				UMiG
10	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki		280 000,00	155 000,00		125 000,00		UMiG
11	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		70 000,00	70 000,00				UMiG
12	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		90 000,00	90 000,00				MGZGK
13	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock		130 000,00	30 000,00	100 000**			UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		13 704,57	13 704,57				UMiG
17	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego		9 000,00	9 000,00				UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 085,93	11 085,93				UMiG
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 352,79	15 352,79				UMiG
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Żegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
23	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Barowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		32 000,00	32 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		42 971,60	42 971,60				UMiG
26	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		14 514,22	14 514,22				UMiG
27	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		6 000,00	6 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		15 696,64	15 696,64				UMiG
29	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		11 512,24	11 512,24				UMiG
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
31	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży		20 000,00	20 000,00				OSiR
32	926	92604	6050	Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiepińskiej		24 000,00	24 000,00				OSiR
33	926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk		26 300,00	26 300,00				OSiR
34	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		7 254,97	7 254,97				UMiG
35	926	92695	6067	Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym		26 650,00				26 650,00	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 962 130,56	3 490 480,56	320 000,00	125 000,00	26 650,00	
					zmiana	785 000,00	-385 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	4 747 130,56	3 105 480,56	1 490 000,00	125 000,00	26 650,00	

Wydatki majątkowe											
36	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		25 329,48				25 329,48	UMiG
37	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu klimatyzacji w budynku SP ZOZ w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	60 000,00	60 000,00				
					po zmianie	60 000,00	60 000,00				
38	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	75 000,00	75 000,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	105 000,00	105 000,00				
39	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	80 000,00	80 000,00				
					po zmianie	180 000,00	180 000,00				

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na remoncie dachu budynku Centrum Kultury i Czytelni	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	228 000,00	228 000,00				
					po zmianie	228 000,00	228 000,00				
Razem wydatki majątkowe						plan	250 329,48	225 000,00		25 329,48	
						zmiana	398 000,00	398 000,00		0,00	
						plan po zmianie	648 329,48	623 000,00		25 329,48	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
40	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
41	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbiica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	plan	650.000 w tym: 1. 150.000 2. 500.000 3. 0,00	250.000 w tym: 1. 150.000 2. 100.000 3. 0,00	400.000** w tym: 1. 0,00 2. 400.000 3. 0,00			UMiG
					zmiana	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00	-100.000 w tym: 1. -100.000 2. 0,00 3. 0,00	100.000 w tym: 1. 100.000,00 2. 0,00 3. 0,00			
					po zmianie	650.000 w tym: 1. 150.000 2. 500.000 3. 0,00	150.000 w tym: 1. 50.000 2. 100.000 3. 0,00	500.000 w tym: 1. 100.000* 2. 400.000** 3. 0,00			
42	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
43	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7	plan	200 000,00	100 000,00	100 000**			UMiG
					zmiana	100 000,00	-50 000,00	150 000,00			
					po zmianie	300 000,00	50 000,00	250 000**			
44	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
45	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ładwionwo Debskie- Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygieskiego	plan	500 000,00	100 000,00	400 000*			UMiG
					zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00			
					po zmianie	700 000,00	100 000,00	600 000*			
47	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)		400 000,00	100 000,00	300 000*			UMiG
52	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
53	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
54	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 200 000,00	374 738,00	600 000*	225 262,00		UMiG

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		200 000,00	50 000,00	150 000*			UMiG
56	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu	plan	1 950 000,00	50 000,00			983 888 - §6057 916 112 - §6059	UMiG
					zmiana	600 000,00	0,00			93 449 - §6057 506 551 - §6059	
					po zmianie	2 550 000,00	50 000,00			1 077 337 - §6057 1 422 663 - §6059	
57	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		1) 1 322 343,00 2) 387 657,00	1) 122 343,00 2) 387 657,00	1) 1 200 000* 2) 0			UMiG
58	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	35 000,00	35 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		150 000,00	30 000,00	120 000*			UMiG
60	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	plan	315 000,00	315 000,00				UMiG
					zmiana	-315 000,00	-315 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
61	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	plan	500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG
					zmiana	700 000,00	100 000,00	600 000,00			
					po zmianie	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			
62	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa	plan	1) 0,00 2) 200 000,00 3) 0,00	1) 0,00 2) 100 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 100 000** 3) 0			UMiG
					zmiana	1) 0,00 2) 0,00 3) 0,00	1) 0,00 2) - 50 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 50 000** 3) 0			
					po zmianie	1) 0,00 2) 200 000,00 3) 0,00	1) 0,00 2) 50 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 150 000** 3) 0			
63	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000*			UMiG
					zmiana	0,00	-800 000,00	800 000,00			
					po zmianie	3 500 000,00	200 000,00	3 300 000*			
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		210 000,00	30 000,00	180 000*			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		120 000,00	40 000,00	80 000*			UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych	plan	130 000,00	30 000,00	100 000*			UMiG
					zmiana	0,00	50 000,00	-50 000			
					po zmianie	130 000,00	80 000,00	50 000*			
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobylkowa - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	40 000,00	50 000*			UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		7 000,00	7 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		4 000,00	4 000,00				UMiG

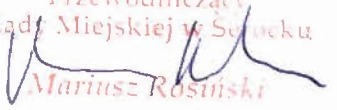
9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
71	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
72	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich	plan	100 000,00	100 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-80 000,00	80 000,00			
					po zmianie	100 000,00	20 000,00	80 000*			
73	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)		24 045,09	24 045,09				UMiG
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa w ramach funduszu sołeckiego		27 000,00	27 000,00				UMiG
76	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		300 000,00	300 000,00				UMiG
77	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki)		30 000,00	30 000,00				UMiG
Inwestycje wieloletnie					plan	13 080 045,09	4 274 783,09	6 680 000,00	225 262,00	1 900 000,00	
					zmiana	1 350 000,00	-1 180 000,00	1 930 000,00	0,00	600 000,00	
					po zmianie	14 430 045,09	3 094 783,09	8 610 000,00	225 262,00	2 500 000,00	

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	17 292 505,13	7 990 263,65	7 000 000,00	350 262,00	1 951 979,48	
					zmiana	2 533 000,00	-1 167 000,00	3 100 000,00	0,00	600 000,00	
					plan po zmianie	19 825 505,13	6 823 263,65	10 100 000,00	350 262,00	2 551 979,48	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 76/IX/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan w §2010 w wysokości 128.160,54 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 170 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej dokonanej w 2018 roku.

Dział 750

Rozdział 75023

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1 zł z tytułu zwrotu zaliczki od komornika sądowego z 2018 roku.

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 600 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem za uszkodzony tablet.

Rozdział 75075

Wprowadza się plan w §2710 w związku uzyskaniem środków finansowych stanowiących dotację celową w formie pomocy finansowej z Powiatu Legionowskiego na organizację święta Patrona Serocka Św. Wojciecha w wysokości 10.000 zł.

Dział 751

Rozdział 75113

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan w §2010 w wysokości 16.078 zł na realizację zadań wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0490 o łączną kwotę 170.000 zł, w tym:

- 150.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej,
- 20.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 801

Rozdział 80195

Zmniejsza się plan dotacji w §§2057 i 2059 o łączną kwotę 117.456 zł, na realizację projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna w celu dostosowania planu do zaakceptowanej aktualizacji wniosku i przesunięcia terminu realizacji zadania na okres od 02.02.2019r. do 31.12.2020r.

4

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 122 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 wypłaconych w gminie.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się plan w §2030 o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900

Rozdział 90017

Zmniejsza się plan w §0830 o kwotę 7.900 zł w związku z niższymi wpływami niż planowano z tytułu administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 200 zł z tytułu sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki.

Rozdział 90026

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 1.400 zł z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrznej dz. nr 125/4, 154/2, 154/7” w związku z aktualizacją cen w kosztorysach inwestorskich dostosowując je do obecnych realiów rynkowych.

Rozdział 01095

Wprowadza się plan wydatków w §4430 w wysokości 125.647,59 zł na pokrycie kosztów zwrotu producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 w wysokości 2.512,95 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 50.000 zł na remont cząstkowy chodników i skarpy rowu odwadniającego Bulwaru przy ul. Radzymińskiej.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w §6050 na n/w zadaniach inwestycyjnych polegające na:

- zwiększeniu o kwotę 200.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” w związku z aktualizacją cen w kosztorysach inwestorskich dostosowując je do obecnych realiów rynkowych.
- wprowadzeniu zadania pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze” w wysokości 20.000 zł. W związku z wydzieleniem pasa drogowego powstała konieczność wykonania w/w zadania.

4

- wprowadzeniu zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej Serock – Wierzbica” w wysokości 220.000 zł. Przebudowa nawierzchni drogi umożliwi obniżenie kosztów utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 10.000 zł. w związku z tym, iż zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo - turystycznej Jadwisin – Zegrze” na rzecz budowy drogi gminnej Jadwisin - Zegrze.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan w§§:

- 4210 o kwotę 20.000 zł na zakup pieców do centralnego ogrzewania na opał gazowy w pięciu lokalach komunalnych budynku przy ul. Pułtuskiej 43,
- 4270 o kwotę 70.000 zł na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

Wprowadza się plan w §4400 w wysokości 35.000 zł z tytułu opłat czynszowych i funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot.

Rozdział 70095

Wprowadza się plan w §§4580, 4600, 4610 w łącznej wysokości 33.435,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (sygn. akt. I C 1212/17) wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami bieglego i postępowania sądowego.

Dział 720

Rozdział 72095

W związku z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zgodnie z zasadami projektu wprowadza się plan w łącznej wysokości 21.536,05 zł. w §§4019, 4119, 4129, 4219 i 4309. Środki te przenosi się z §§4017, 4117, 4127, 4217 i 4307.

Dział 750

Rozdział 75011

Zmniejsza się plan wydatków w §2950 o kwotę 8.171,89 zł w związku ze zwrotem kwoty wynikającej z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu: USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa w styczniu. Kwota została zaklasyfikowana przez MUW jako zmniejszenie wysokości przekazanej dotacji w 2018 roku.

Rozdział 75022

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Serocku.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia dotyczącej opracowania analizy uwarunkowań i form organizacyjnych dla realizacji i funkcjonowania planowanej inwestycji budowy Centrum Sportu i Rekreacji wraz ze wskazaniem potencjalnych dodatkowych obszarów działalności.

Zwiększa się plan wydatków w §§4170, 4110 i 4120 o kwotę 26.863 zł w związku pokryciem kosztów związanych z działalnością Izby Pamięci.

4

Rozdział 75075

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł w związku pokryciem kosztów uruchomienia rejsów po Bugu promujących walory kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Miasta i Gminy Serock połączonych z mobilną informacją turystyczną o atrakcjach gminy. Usługa wykonywana będzie dwoma katamaranami na dwóch trasach: Serock – Cupel – Popowo – Kuligów – Arciechów - Serock oraz Serock – Zegrzynek – Załubice – Arciechów – Serock. Będzie możliwość przewiezienia rowerów.

Dział 751

Rozdział 75113

W związku z realizacją zadań wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. wprowadza się plan w §§4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 w łącznej wysokości 16.078 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wybory, wyposażenie i oznakowanie lokali wyborczych oraz koszty delegacji służbowych.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Serock.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się zmiany do planu wydatków w §6050 polegające na:

- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” w wysokości 20.000 zł, w związku z koniecznością rozbudowy zespołu o oddziały przedszkolne. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna, a realizację zadania zaplanowano na lata następne,
- zwiększeniu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” o kwotę 35.000 zł. W bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, realizację zadania zaplanowano na lata następne.

Zwiększa się plan w §§6057 i 6059 o łączną kwotę 600.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu”, w związku ze zwiększeniem zakresu robót i dostosowaniem zakresu prac do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Rozdział 80195

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale o łączną kwotę 117.456 zł, na realizację projektu pn. Kluby Kluczowych Kompetencji dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna w celu dostosowania planu do zaakceptowanej aktualizacji wniosku i przesunięcia terminu realizacji zadania na okres od 02.02.2019r. do 31.12.2020r. W związku z tym, wprowadza się zmiany do planu wydatków polegające na:

- zmniejszeniu planu wydatków w §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 o łączną kwotę 122.856 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, na zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II i III, organizację zajęć w formie klubów: poliglotty, naukowiec i informatyka. Środki na ten cel w wysokości 95.256 zł zostaną wydatkowane w 2020r.
- zmniejszeniu planu wydatków w §§4247, 4249 o łączną kwotę 69.000 zł. Oszczędności w kwocie 46.800 zł powstały po rozstrzygnięciu przetargów na zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.

4

Środki w wysokości 22.200 zł na zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz pomocy dydaktycznych i materiałów piśmienniczych dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie zostaną wydatkowane w 2020r.

- zwiększeniu planu w §§4307, 4309 o kwotę 46.800 zł na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych Klubu Informatyka w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock przez firmę zewnętrzną. Środki na ten cel przenosi się z §§4247 i 4249.
- wprowadzeniu do plan wydatków w §§4177, 4179 kwoty w łącznej wysokości 27.600 zł w celu zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej w projekcie. Środki na ten cel przenosi się z §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129.

Dział 851

Rozdział 85121

Wprowadza się plan w §6220 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku.

Rozdział 85149

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 20.000 zł na kontynuację programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock w lata 2017-2019 oraz o kwotę 12.000 zł na wprowadzenie nowego programu polityki zdrowotnej polegającego na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Program ten planowany jest do realizacji w latach 2019 – 2021.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 122 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na koszty usługi transportowej, w związku z większą liczbą przejazdów do podopiecznych objętych usługami opiekuńczymi.

Dział 854

Rozdział 85415

Wprowadza się plan w §§3240 i 3260 w łącznej wysokości 10.250 zł na realizację wypłat 48 stypendiów dla uczniów i zasiłku socjalnego. Środki na ten cel pochodzą z dotacji w wysokości 8.200 zł oraz ze środków własnych w wysokości 2.050 zł.

Dział 855

Rozdział 85508

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 12 dzieci z gminy Serock w rodzinach zastępczych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85510

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 47.950 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11 dzieci z gminy Serock w domach dziecka, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 50.000 zł na sfinansowanie programu „Serocki bon złobkowy” w związku z niedoborem środków wynikających z większej liczby uprawnionych.

9

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w§§:

- 6050 o kwotę 700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa” w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe,
- 6230 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Rozdział 90002

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 768 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania. Oszczędności te przenosi się do §4300.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany użytkowanych źródeł ogrzewania. Wynika to z liczby wniosków złożonych przez mieszkańców (13 szt.) oraz z planowanego, w okresie kwiecień – maj, wykonania przyłącza gazowego do budynków przy ul. Pułtuskiej 43.

Rozdział 90017

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 8.342 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania. Powstałe oszczędności częściowo przenosi się do §4280 w wysokości 5.500 zł na zakup szczepień dla 14 pracowników.

Rozdział 90026

Wprowadza się plan w §4300 w kwocie 38.000 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2019 roku”. Koszt realizacji zadania prognozowano na podstawie ofert wykonawców i liczby wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095

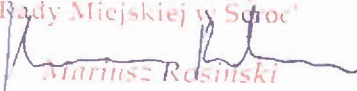
Zwiększa się plan w §4300 o kwotę:

- 115.000 zł w związku z wyższymi niż zakładano kosztami zorganizowania odbioru i utylizacji przeterminowanych leków z terenu miasta i gminy Serock (wzrost kosztów w stosunku do ubiegłego roku), przystąpieniem do inwentaryzacji źródeł ciepła koniecznej do sporządzenia Programu ograniczania niskiej emisji oraz realizacją zadania sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta i Gminy Serock. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §4210,
- 25.000 zł na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy Serock.

Dział 921

Rozdział 92109

Wprowadza się plan w §6220 w wysokości 228.000 zł z przeznaczeniem na remont więźby oraz dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa. Inwestycja realizowana będzie w okresie czerwiec – sierpień 2019r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rośniński