

**Uchwała Nr 168/XVI/2019**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 27 listopada 2019r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 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 911.304,11 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.008.049,51 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 84.823.671,81 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 81.570.640,30 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.253.031,51 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 1.292.598,16 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.377.066,16 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 95.941.664,43 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 76.319.698,50 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.621.965,93 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.117.992,62 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł,
  - pożyczek w wysokości 2.100.000 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 817.992,62 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.480.290,86 zł., z tytułu:
  - pożyczek w wysokości 2.100.000 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

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 817.992,62 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.

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.

#### § 5.

Zmniejsza się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Zmniejsza się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Zmniejsza się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

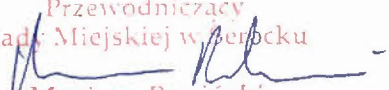
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 11.**

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

Przewodniczący  
Radę Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński

**RADCA PRAWNY**

  
Stanisław Paszkowski

# DOCHODY

| Dział          | Rozdział                                                                                                                                          | §                                                                                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                  | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                   |                          |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | <b>779 553,00</b>    | <b>-45 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>736 553,00</b>        |
|                | <b>70005</b>                                                                                                                                      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               | <b>295 960,00</b>    | <b>-45 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>252 960,00</b>        |
|                |                                                                                                                                                   | 0550                                                                                                                                                                      | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 200 000,00           | -35 000,00         | 0,00              | 165 000,00               |
|                |                                                                                                                                                   | 0750                                                                                                                                                                      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00            | -10 000,00         | 0,00              | 65 000,00                |
|                |                                                                                                                                                   | 0920                                                                                                                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 700,00            | 0,00               | 2 000,00          | 12 700,00                |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | <b>156 924,00</b>    | <b>-30,00</b>      | <b>700,33</b>     | <b>157 594,33</b>        |
|                | <b>75023</b>                                                                                                                                      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>9 198,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>699,33</b>     | <b>9 897,33</b>          |
|                |                                                                                                                                                   | 0830                                                                                                                                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00               | 546,33            | 546,33                   |
|                |                                                                                                                                                   | 0950                                                                                                                                                                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 7 036,00             | 0,00               | 153,00            | 7 189,00                 |
|                | <b>75085</b>                                                                                                                                      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               | <b>890,00</b>        | <b>-30,00</b>      | <b>1,00</b>       | <b>861,00</b>            |
|                |                                                                                                                                                   | 0940                                                                                                                                                                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 1,00              | 1,00                     |
|                |                                                                                                                                                   | 0970                                                                                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 190,00               | -30,00             | 0,00              | 160,00                   |
| <b>756</b>     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | <b>38 393 364,50</b> | <b>-190 000,00</b> | <b>558 536,00</b> | <b>38 761 900,50</b>     |
|                | <b>75601</b>                                                                                                                                      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | <b>15 500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>3 000,00</b>   | <b>18 500,00</b>         |
|                |                                                                                                                                                   | 0350                                                                                                                                                                      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 15 000,00            | 0,00               | 3 000,00          | 18 000,00                |
|                | <b>75615</b>                                                                                                                                      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>8 732 518,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>82 300,00</b>  | <b>8 814 818,00</b>      |
|                |                                                                                                                                                   | 0310                                                                                                                                                                      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 8 600 000,00         | 0,00               | 80 000,00         | 8 680 000,00             |
|                |                                                                                                                                                   | 0320                                                                                                                                                                      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 11 400,00            | 0,00               | 1 100,00          | 12 500,00                |
|                |                                                                                                                                                   | 0330                                                                                                                                                                      | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 51 700,00            | 0,00               | 1 000,00          | 52 700,00                |
|                |                                                                                                                                                   | 0640                                                                                                                                                                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 305,00             | 0,00               | 200,00            | 1 505,00                 |
|                | <b>75616</b>                                                                                                                                      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>7 427 560,00</b>  | <b>-190 000,00</b> | <b>385 630,00</b> | <b>7 623 190,00</b>      |
|                |                                                                                                                                                   | 0310                                                                                                                                                                      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 4 970 000,00         | -90 000,00         | 0,00              | 4 880 000,00             |
|                |                                                                                                                                                   | 0320                                                                                                                                                                      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 215 000,00           | 0,00               | 10 000,00         | 225 000,00               |
|                |                                                                                                                                                   | 0360                                                                                                                                                                      | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 65 000,00            | 0,00               | 25 000,00         | 90 000,00                |
|                |                                                                                                                                                   | 0370                                                                                                                                                                      | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 4 760,00             | 0,00               | 630,00            | 5 390,00                 |
|                |                                                                                                                                                   | 0430                                                                                                                                                                      | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 90 000,00            | -15 000,00         | 0,00              | 75 000,00                |
|                |                                                                                                                                                   | 0440                                                                                                                                                                      | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 350 000,00           | -80 000,00         | 0,00              | 270 000,00               |
|                |                                                                                                                                                   | 0500                                                                                                                                                                      | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 500 000,00         | 0,00               | 350 000,00        | 1 850 000,00             |
|                |                                                                                                                                                   | 0910                                                                                                                                                                      | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 35 000,00            | -5 000,00          | 0,00              | 30 000,00                |

| 1          | 2                           | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                 | 8                    |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>75618</b>                | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 879 300,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>87 606,00</b>  | <b>1 966 906,50</b>  |
|            |                             | 0410                                                                                                    | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 90 000,00            | 0,00              | 15 000,00         | 105 000,00           |
|            |                             | 0490                                                                                                    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 950 000,00           | 0,00              | 70 000,00         | 1 020 000,00         |
|            |                             | 0590                                                                                                    | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 50,50                | 0,00              | 506,00            | 556,50               |
|            |                             | 0640                                                                                                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 150,00               | 0,00              | 100,00            | 250,00               |
|            |                             | 0690                                                                                                    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 68 000,00            | 0,00              | 2 000,00          | 70 000,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 840 502,75</b>  | <b>-14 620,00</b> | <b>10 250,00</b>  | <b>1 836 132,75</b>  |
|            |                             |                                                                                                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 956 313,60           | 0,00              | 0,00              | 956 313,60           |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 660,14</b>     | <b>-50,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>13 760,14</b>     |
|            |                             | 0920                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 600,00             | -50,00            | 0,00              | 4 550,00             |
|            |                             | 0970                                                                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 440,00             | 0,00              | 150,00            | 3 590,00             |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>34 557,00</b>     | <b>-1 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>33 557,00</b>     |
|            |                             | 0660                                                                                                    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 7 900,00             | -1 000,00         | 0,00              | 6 900,00             |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>663 951,77</b>    | <b>-13 570,00</b> | <b>10 100,00</b>  | <b>660 481,77</b>    |
|            |                             | 0660                                                                                                    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 116 000,00           | -13 500,00        | 0,00              | 102 500,00           |
|            |                             | 0830                                                                                                    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 0,00              | 10 100,00         | 35 100,00            |
|            |                             | 0920                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200,00             | -70,00            | 0,00              | 1 130,00             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 265 674,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>110 482,00</b> | <b>1 376 156,00</b>  |
|            |                             |                                                                                                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 424 504,00           | 0,00              | 107 382,00        | 531 886,00           |
|            | <b>85228</b>                | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 827,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 900,00</b>   | <b>46 727,00</b>     |
|            |                             | 0830                                                                                                    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 0,00              | 2 900,00          | 8 900,00             |
|            | <b>85295</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>480 604,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>107 582,00</b> | <b>588 186,00</b>    |
|            |                             |                                                                                                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 424 504,00           | 0,00              | 107 382,00        | 531 886,00           |
|            |                             | 0920                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 0,00              | 200,00            | 1 700,00             |
|            |                             | 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 | 339 791,08           | 0,00              | 85 905,60         | 425 696,68           |
|            |                             | 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 | 84 712,92            | 0,00              | 21 476,40         | 106 189,32           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 161 500,00</b> | <b>-7 700,00</b>  | <b>300 500,00</b> | <b>18 454 300,00</b> |
|            | <b>85501</b>                | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 221 000,00</b> | <b>-7 300,00</b>  | <b>285 000,00</b> | <b>13 498 700,00</b> |
|            |                             | 0920                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | -300,00           | 0,00              | 200,00               |
|            |                             | 0940                                                                                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 500,00            | -7 000,00         | 0,00              | 3 500,00             |
|            |                             | 2060                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 13 210 000,00        | 0,00              | 285 000,00        | 13 495 000,00        |

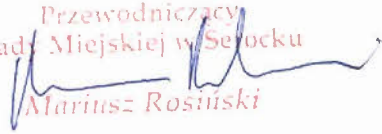
7

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6           | 7            | 8             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 210 130,00  | -400,00     | 0,00         | 4 209 730,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00        | -400,00     | 0,00         | 100,00        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 698 758,00    | 0,00        | 15 500,00    | 714 258,00    |
|     |       | 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 | 682 000,00    | 0,00        | 15 500,00    | 697 500,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 4 114 316,09  | -14 708,00  | 20 425,44    | 4 120 033,53  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00        | 18 450,00    | 18 450,00     |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00          | 0,00        | 18 450,00    | 18 450,00     |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                   | 1 951,21      | 0,00        | 695,44       | 2 646,65      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 695,44       | 695,44        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                     | 51 960,00     | 0,00        | 1 006,00     | 52 966,00     |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 1 006,00     | 1 006,00      |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 133 315,00    | -4 708,00   | 74,00        | 128 681,00    |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 5 350,00      | -4 708,00   | 0,00         | 642,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 127 965,00    | 0,00        | 74,00        | 128 039,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 37 636,00     | -10 000,00  | 200,00       | 27 836,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 20 000,00     | -10 000,00  | 0,00         | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 4 500,00      | 0,00        | 200,00       | 4 700,00      |
|     |       |      | bieżące razem:                                                                                                                                                                                    | 80 839 804,53 | -272 058,00 | 1 002 893,77 | 81 570 640,30 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 1 647 871,35  | 0,00        | 107 382,00   | 1 755 253,35  |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |          |              |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 425 262,00 | -20 000,00  | 5 155,74 | 1 410 417,74 |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 425 262,00 | -20 000,00  | 5 155,74 | 1 410 417,74 |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 50 000,00    | -20 000,00  | 0,00     | 30 000,00    |
|           |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 225 262,00   | 0,00        | 5 155,74 | 230 417,74   |
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 396 744,84 | -619 246,11 | 0,00     | 777 498,73   |
|           |       |      | 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 | -619 246,11 | 0,00     | 777 498,73   |
|           | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 1 396 744,84 | -619 246,11 | 0,00     | 777 498,73   |
|           |       |      | 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 | -619 246,11 | 0,00     | 777 498,73   |
|           |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 396 744,84 | -619 246,11 | 0,00     | 777 498,73   |

| 1                                            | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                   | 6                  | 7               | 8                   |
|----------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| <b>majątkowe                      razem:</b> |   |   |                                                                                                                                                          | <b>3 887 121,88</b> | <b>-639 246,11</b> | <b>5 155,74</b> | <b>3 253 031,51</b> |
|                                              |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 091 633,23        | -619 246,11        | 0,00            | 1 472 387,12        |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>84 726 926,41</b> | <b>-911 304,11</b> | <b>1 008 049,51</b> | <b>84 823 671,81</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 739 504,58         | -619 246,11        | 107 382,00          | 3 227 640,47         |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa                                    | Nazwa                                                                                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                             | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                                              |                                                                                         |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                             |                   |         |  |  |  |
| 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 | 1 440 064,10    | 279 064,10                    | 279 064,10                                | 1 886,72                                            | 277 177,38                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 161 000,00                                                                         | 1 161 000,00                                                                         | 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  | 298 300,00      | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                | 300,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 298 000,00                                                                           | 298 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | po zmianach  | 1 738 364,10    | 279 364,10                    | 279 364,10                                | 1 886,72                                            | 277 477,38                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 459 000,00                                                                         | 1 459 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą                                                                            | 1 213 580,00 | 52 580,00       | 52 580,00                     | 0,00                                      | 52 580,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 161 000,00                     | 1 161 000,00                                                                         | 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                                                                             | 298 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 298 000,00                       | 298 000,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                              | po zmianach                                                                             | 1 511 580,00 | 52 580,00       | 52 580,00                     | 0,00                                      | 52 580,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 459 000,00                     | 1 459 000,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 8050                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | przed zmianą | 1 148 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 148 000,00                     | 1 148 000,00                                                                         | 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  | 298 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 298 000,00                                                                           | 298 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | po zmianach  | 1 446 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 444 000,00                                                                         | 1 444 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 01030 |          | Izby rolnicze                                | przed zmianą                                                                            | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                              | zmniejszenie                                                                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                              | zwiększenie                                                                             | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                              | po zmianach                                                                             | 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                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 2850                                         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 5 200,00        | 5 200,00                      | 5 200,00                                  | 0,00                                                | 5 200,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | zwiększenie  | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                | 300,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | po zmianach  | 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                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 600   |          |                                              | Transport i łączność                                                                    | przed zmianą | 5 708 324,93    | 3 782 324,93                  | 3 782 324,93                              | 0,00                                                | 3 782 324,93               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 946 000,00                     | 1 946 000,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | zmniejszenie | -229 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -229 000,00                                                                          | -229 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | po zmianach  | 5 479 324,93    | 3 782 324,93                  | 3 782 324,93                              | 0,00                                                | 3 782 324,93               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 717 000,00                                                                         | 1 717 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 60013 |          |                                              | Drogi publiczne wojewódzkie                                                             | przed zmianą | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | zmniejszenie | -15 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -15 000,00                                                                           | -15 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                              |                                                                                         | po zmianach  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 000,00                                                                            | 25 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |

| 1     | 2 | 3    | 4                                          |              | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17   | 18   | 19   |
|-------|---|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|       |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie | -15 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00   | -15 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach  | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |   |      | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 3 602 892,93 | 1 746 892,93 | 1 746 892,93 | 0,00         | 1 746 892,93 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 000,00 | 1 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie | -214 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214 000,00  | -214 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach  | 3 388 892,93 | 1 746 892,93 | 1 746 892,93 | 0,00         | 1 746 892,93 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 856 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 000,00 | 1 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie | -214 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214 000,00  | -214 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach  | 1 642 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630   |   |      | Turytyka                                   | przed zmianą | 208 150,00   | 198 150,00   | 198 150,00   | 0,00         | 198 150,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie | -33 500,00   | -33 500,00   | -33 500,00   | 0,00         | -33 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach  | 174 650,00   | 164 650,00   | 164 650,00   | 0,00         | 164 650,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 |   |      | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 208 150,00   | 198 150,00   | 198 150,00   | 0,00         | 198 150,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie | -33 500,00   | -33 500,00   | -33 500,00   | 0,00         | -33 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach  | 174 650,00   | 164 650,00   | 164 650,00   | 0,00         | 164 650,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 173 000,00   | 173 000,00   | 173 000,00   | 0,00         | 173 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie | -33 500,00   | -33 500,00   | -33 500,00   | 0,00         | -33 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach  | 139 500,00   | 139 500,00   | 139 500,00   | 0,00         | 139 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |   |      | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 4 531 826,21 | 1 221 826,21 | 1 221 826,21 | 0,00         | 1 221 826,21 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie | -188 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188 000,00  | -188 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach  | 4 343 826,21 | 1 221 826,21 | 1 221 826,21 | 0,00         | 1 221 826,21 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |   |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 3 799 195,00 | 489 195,00   | 489 195,00   | 0,00         | 489 195,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie | -188 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188 000,00  | -188 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach  | 3 611 195,00 | 489 195,00   | 489 195,00   | 0,00         | 489 195,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie | -188 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188 000,00  | -188 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach  | 1 012 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |   |      | Adminlstracja publiczna                    | przed zmianą | 9 503 047,71 | 9 433 047,71 | 9 114 587,82 | 6 570 865,00 | 2 543 722,82 | 0,00 | 318 459,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie | -72 390,00   | -52 390,00   | -43 190,00   | -30 135,00   | -13 855,00   | 0,00 | -9 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00   | -20 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenie  | 31 900,00    | 31 900,00    | 31 900,00    | 0,00         | 31 900,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach  | 9 462 557,71 | 9 412 557,71 | 9 103 297,82 | 6 540 730,00 | 2 562 567,82 | 0,00 | 309 259,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 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   |
|-------|---|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 75022 |   |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | przed zmianą | 258 800,00   | 258 800,00   | 33 800,00    | 0,00         | 33 800,00    | 0,00      | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zmniejszenie | -7 500,00    | -7 500,00    | -7 500,00    | 0,00         | -7 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | po zmianach  | 251 300,00   | 251 300,00   | 26 300,00    | 0,00         | 26 300,00    | 0,00      | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 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 |
|       |   |      |                                                      | zmniejszenie | -2 500,00    | -2 500,00    | -2 500,00    | 0,00         | -2 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | po zmianach  | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00         | 10 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | przed zmianą | 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 | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00         | -5 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | po zmianach  | 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 |
| 75023 |   |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą | 7 710 571,00 | 7 840 571,00 | 7 823 571,00 | 5 704 567,00 | 1 919 004,00 | 0,00      | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zmniejszenie | -32 700,00   | -12 700,00   | -4 700,00    | 0,00         | -4 700,00    | 0,00      | -8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zwiększenie  | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00    | 0,00         | 23 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | po zmianach  | 7 701 371,00 | 7 851 371,00 | 7 842 371,00 | 5 704 567,00 | 1 937 804,00 | 0,00      | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | przed zmianą | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -8 000,00 | 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  | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 285 000,00   | 285 000,00   | 285 000,00   | 0,00         | 285 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zwiększenie  | 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  | 290 000,00   | 290 000,00   | 290 000,00   | 0,00         | 290 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | przed zmianą | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zmniejszenie | -2 800,00    | -2 800,00    | -2 800,00    | 0,00         | -2 800,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | po zmianach  | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 1 104 616,00 | 1 104 616,00 | 1 104 616,00 | 0,00         | 1 104 616,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zwiększenie  | 18 500,00    | 18 500,00    | 18 500,00    | 0,00         | 18 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | po zmianach  | 1 123 116,00 | 1 123 116,00 | 1 123 116,00 | 0,00         | 1 123 116,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                         | przed zmianą | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zmniejszenie | -1 900,00    | -1 900,00    | -1 900,00    | 0,00         | -1 900,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | po zmianach  | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00         | 2 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                      | 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 |

9

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                     | 5            | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|   | 75085 |      | Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | przed zmianą | 870 569,00 | 870 569,00 | 869 369,00 | 731 415,00 | 137 954,00 | 0,00 | 1 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -32 190,00 | -32 190,00 | -30 990,00 | -30 135,00 | -855,00    | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 8 400,00   | 8 400,00   | 8 400,00   | 0,00       | 8 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 846 779,00 | 846 779,00 | 846 779,00 | 701 280,00 | 145 499,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | przed zmianą | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 200,00  | -1 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 571 758,00 | 571 758,00 | 571 758,00 | 571 758,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -19 530,00 | -19 530,00 | -19 530,00 | -19 530,00 | 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  | 552 228,00 | 552 228,00 | 552 228,00 | 552 228,00 | 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 | 101 805,00 | 101 805,00 | 101 805,00 | 101 805,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -8 180,00  | -8 180,00  | -8 180,00  | -8 180,00  | 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  | 93 425,00  | 93 425,00  | 93 425,00  | 93 425,00  | 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 | 10 588,00  | 10 588,00  | 10 588,00  | 10 588,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -475,00    | -475,00    | -475,00    | -475,00    | 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  | 10 113,00  | 10 113,00  | 10 113,00  | 10 113,00  | 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 | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 950,00  | -1 950,00  | -1 950,00  | -1 950,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 4 050,00   | 4 050,00   | 4 050,00   | 4 050,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | przed zmianą | 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 | -500,00    | -500,00    | -500,00    | 0,00       | -500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą | 75 123,00  | 75 123,00  | 75 123,00  | 0,00       | 75 123,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 82 123,00  | 82 123,00  | 82 123,00  | 0,00       | 82 123,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | przed zmianą | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 5 100,00   | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00       | 5 100,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | przed zmianą | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 1 550,00   | 1 550,00   | 1 550,00   | 0,00       | 1 550,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                     | 5            | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11         | 12         | 13         | 14   | 15   | 16           | 17           | 18           | 19   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | przed zmianą | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 0,00          | 150,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -150,00       | -150,00       | -150,00       | 0,00          | -150,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | przed zmianą | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -205,00       | -205,00       | -205,00       | 0,00          | -205,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 1 295,00      | 1 295,00      | 1 295,00      | 0,00          | 1 295,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | przed zmianą | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 650,00        | 650,00        | 650,00        | 0,00          | 650,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 5 650,00      | 5 650,00      | 5 650,00      | 0,00          | 5 650,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                  | przed zmianą | 25 454 189,60 | 20 586 189,60 | 18 485 458,00 | 14 484 755,00 | 3 980 701,00 | 484 620,00 | 879 800,00 | 956 313,60 | 0,00 | 0,00 | 4 888 000,00 | 4 888 000,00 | 2 424 215,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -325 317,16   | -238 517,16   | -210 398,00   | -144 939,00   | -65 459,00   | -26 920,00 | -580,00    | -609,16    | 0,00 | 0,00 | -88 800,00   | -88 800,00   | -34 800,00   | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 448 801,16    | 414 001,16    | 397 727,00    | 235 240,00    | 162 487,00   | 0,00       | 15 665,00  | 609,16     | 0,00 | 0,00 | 34 800,00    | 34 800,00    | 34 800,00    | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 25 577 673,60 | 20 761 673,60 | 18 652 785,00 | 14 575 056,00 | 4 077 729,00 | 457 700,00 | 894 875,00 | 956 313,60 | 0,00 | 0,00 | 4 818 000,00 | 4 818 000,00 | 2 424 215,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                     | przed zmianą | 13 780 819,00 | 10 622 819,00 | 10 184 705,00 | 8 968 224,00  | 1 218 481,00 | 0,00       | 438 114,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 156 000,00 | 3 156 000,00 | 2 424 215,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -109 630,00   | -22 830,00    | -22 830,00    | -4 190,00     | -18 640,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -88 800,00   | -88 800,00   | -34 800,00   | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 228 438,00    | 191 638,00    | 180 003,00    | 153 390,00    | 28 613,00    | 0,00       | 11 635,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34 800,00    | 34 800,00    | 34 800,00    | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 13 899 627,00 | 10 791 627,00 | 10 341 878,00 | 9 115 424,00  | 1 228 454,00 | 0,00       | 449 749,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 106 000,00 | 3 106 000,00 | 2 424 215,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | przed zmianą | 438 114,00    | 438 114,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 438 114,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 11 635,00     | 11 635,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 11 635,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 449 749,00    | 449 749,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 449 749,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 7 019 989,00  | 7 019 989,00  | 7 019 989,00  | 7 019 989,00  | 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  | 136 050,00    | 136 050,00    | 136 050,00    | 136 050,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 7 156 039,00  | 7 156 039,00  | 7 156 039,00  | 7 156 039,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą | 1 299 398,00  | 1 299 398,00  | 1 299 398,00  | 1 299 398,00  | 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  | 17 340,00     | 17 340,00     | 17 340,00     | 17 340,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 1 316 738,00  | 1 316 738,00  | 1 316 738,00  | 1 316 738,00  | 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 | 150 362,00    | 150 362,00    | 150 362,00    | 150 362,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 390,00     | -1 390,00     | -1 390,00     | -1 390,00     | 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  | 148 972,00    | 148 972,00    | 148 972,00    | 148 972,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | przed zmianą | 10 800,00     | 10 800,00     | 10 800,00     | 0,00          | 10 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 200,00     | -1 200,00     | -1 200,00     | 0,00          | -1 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                       | 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  | 9 600,00      | 9 600,00      | 9 600,00      | 0,00          | 9 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

9

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                   |              | 5          | 6          | 7          | 8         | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17   | 18   | 19   |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą | 24 770,00  | 24 770,00  | 24 770,00  | 24 770,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zmniejszenia | -2 800,00  | -2 800,00  | -2 800,00  | -2 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | po zmianach  | 21 970,00  | 21 970,00  | 21 970,00  | 21 970,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 133 815,00 | 133 815,00 | 133 815,00 | 0,00      | 133 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zmniejszenie | -2 830,00  | -2 830,00  | -2 830,00  | 0,00      | -2 830,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | po zmianach  | 130 985,00 | 130 985,00 | 130 985,00 | 0,00      | 130 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii                                                       | przed zmianą | 254 545,00 | 254 545,00 | 254 545,00 | 0,00      | 254 545,00 | 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  | 11 892,00  | 11 892,00  | 11 892,00  | 0,00      | 11 892,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | po zmianach  | 266 437,00 | 266 437,00 | 266 437,00 | 0,00      | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 80 980,00  | 80 980,00  | 80 980,00  | 0,00      | 80 980,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zmniejszenie | -8 000,00  | -8 000,00  | -8 000,00  | 0,00      | -8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | po zmianach  | 72 980,00  | 72 980,00  | 72 980,00  | 0,00      | 72 980,00  | 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 | 7 340,00   | 7 340,00   | 7 340,00   | 0,00      | 7 340,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zmniejszenie | -700,00    | -700,00    | -700,00    | 0,00      | -700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | po zmianach  | 6 640,00   | 6 640,00   | 6 640,00   | 0,00      | 6 640,00   | 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 | 282 502,00 | 282 502,00 | 282 502,00 | 0,00      | 282 502,00 | 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  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | po zmianach  | 283 002,00 | 283 002,00 | 283 002,00 | 0,00      | 283 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą | 20 865,00  | 20 865,00  | 20 865,00  | 0,00      | 20 865,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zmniejszenie | -5 700,00  | -5 700,00  | -5 700,00  | 0,00      | -5 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | po zmianach  | 14 965,00  | 14 965,00  | 14 965,00  | 0,00      | 14 965,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | przed zmianą | 383 824,00 | 383 824,00 | 383 824,00 | 0,00      | 383 824,00 | 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  | 14 221,00  | 14 221,00  | 14 221,00  | 0,00      | 14 221,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | po zmianach  | 378 045,00 | 378 045,00 | 378 045,00 | 0,00      | 378 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 7 540,00   | 7 540,00   | 7 540,00   | 0,00      | 7 540,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zmniejszenie | -410,00    | -410,00    | -410,00    | 0,00      | -410,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | po zmianach  | 7 130,00   | 7 130,00   | 7 130,00   | 0,00      | 7 130,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 733 785,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 785,00 | 733 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zmniejszenia | -52 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 000,00 | -52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                     | po zmianach  | 681 785,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 785,00 | 681 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                     |              | 5            | 6          | 7          | 8          | 9          | 10   | 11        | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|   |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | przed zmianą | 1 048 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 300,00 | 1 048 300,00 | 1 048 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -34 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 800,00   | -34 800,00   | -34 800,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 1 013 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 500,00 | 1 013 500,00 | 1 013 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | przed zmianą | 1 375 915,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 915,00 | 1 375 915,00 | 1 375 915,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 34 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00    | 34 800,00    | 34 800,00    | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 1 410 715,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 715,00 | 1 410 715,00 | 1 410 715,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                         | przed zmianą | 852 972,00   | 852 972,00 | 818 709,00 | 820 825,00 | 197 881,00 | 0,00 | 34 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -48 515,00   | -48 515,00 | -45 975,00 | -43 975,00 | -2 000,00  | 0,00 | -540,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 38 457,00    | 38 457,00  | 36 457,00  | 0,00       | 36 457,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 842 914,00   | 842 914,00 | 809 191,00 | 576 853,00 | 232 338,00 | 0,00 | 33 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | przed zmianą | 34 263,00    | 34 263,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 34 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -540,00      | -540,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -540,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 33 723,00    | 33 723,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 33 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 487 411,00   | 487 411,00 | 487 411,00 | 487 411,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -36 585,00   | -36 585,00 | -36 585,00 | -36 585,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 450 846,00   | 450 846,00 | 450 846,00 | 450 846,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą | 90 241,00    | 90 241,00  | 90 241,00  | 90 241,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -6 025,00    | -6 025,00  | -6 025,00  | -6 025,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 84 216,00    | 84 216,00  | 84 216,00  | 84 216,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 11 812,00    | 11 812,00  | 11 812,00  | 11 812,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 385,00    | -1 385,00  | -1 385,00  | -1 385,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 10 427,00    | 10 427,00  | 10 427,00  | 10 427,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup energii                                                                         | przed zmianą | 25 570,00    | 25 570,00  | 25 570,00  | 0,00       | 25 570,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 28 570,00    | 28 570,00  | 28 570,00  | 0,00       | 28 570,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | przed zmianą | 3 580,00     | 3 580,00   | 3 580,00   | 0,00       | 3 580,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00  | -1 000,00  | 0,00       | -1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 2 580,00     | 2 580,00   | 2 580,00   | 0,00       | 2 580,00   | 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 | 32 386,00    | 32 386,00  | 32 386,00  | 0,00       | 32 386,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00  | -1 000,00  | 0,00       | -1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 31 386,00    | 31 386,00  | 31 386,00  | 0,00       | 31 386,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3     | 4                                                                                                 | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11         | 12         | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18   | 19   |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|   |   | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 83 500,00    | 83 500,00    | 83 500,00    | 0,00         | 83 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | po zmianach  | 113 500,00   | 113 500,00   | 113 500,00   | 0,00         | 113 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | przed zmianą | 29 945,00    | 29 945,00    | 29 945,00    | 0,00         | 29 945,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 3 457,00     | 3 457,00     | 3 457,00     | 0,00         | 3 457,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | po zmianach  | 33 402,00    | 33 402,00    | 33 402,00    | 0,00         | 33 402,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 80104 | Przedszkola                                                                                       | przed zmianą | 5 041 254,00 | 3 718 911,00 | 3 286 537,00 | 2 418 970,00 | 887 587,00 | 318 000,00 | 114 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 343,00 | 1 322 343,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zmniejszenie | -3 323,00    | -3 323,00    | -3 323,00    | -1 490,00    | -1 833,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 138 795,00   | 138 795,00   | 134 105,00   | 41 960,00    | 92 145,00  | 0,00       | 2 690,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | po zmianach  | 5 174 726,00 | 3 852 383,00 | 3 417 318,00 | 2 459 440,00 | 957 879,00 | 318 000,00 | 117 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 343,00 | 1 322 343,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | przed zmianą | 114 374,00   | 114 374,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 114 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 2 690,00     | 2 690,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 690,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | po zmianach  | 117 064,00   | 117 064,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 117 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 1 897 350,00 | 1 897 350,00 | 1 897 350,00 | 1 897 350,00 | 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  | 36 550,00    | 36 550,00    | 36 550,00    | 36 550,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | po zmianach  | 1 933 900,00 | 1 933 900,00 | 1 933 900,00 | 1 933 900,00 | 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 | 353 523,00   | 353 523,00   | 353 523,00   | 353 523,00   | 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  | 5 410,00     | 5 410,00     | 5 410,00     | 5 410,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | po zmianach  | 358 933,00   | 358 933,00   | 358 933,00   | 358 933,00   | 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 | 38 577,00    | 38 577,00    | 38 577,00    | 38 577,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zmniejszenie | -380,00      | -380,00      | -380,00      | -380,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | 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  | 38 197,00    | 38 197,00    | 38 197,00    | 38 197,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | przed zmianą | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 110,00    | -1 110,00    | -1 110,00    | -1 110,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | po zmianach  | 1 390,00     | 1 390,00     | 1 390,00     | 1 390,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4260  | Zakup energii                                                                                     | przed zmianą | 87 410,00    | 87 410,00    | 87 410,00    | 0,00         | 87 410,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 18 800,00    | 18 800,00    | 18 800,00    | 0,00         | 18 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | po zmianach  | 106 210,00   | 106 210,00   | 106 210,00   | 0,00         | 106 210,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | przed zmianą | 11 100,00    | 11 100,00    | 11 100,00    | 0,00         | 11 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00         | -500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                   | po zmianach  | 10 600,00    | 10 600,00    | 10 600,00    | 0,00         | 10 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

3

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | przed zmianą | 2 410,00   | 2 410,00   | 2 410,00   | 0,00       | 2 410,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 810,00     | 810,00     | 810,00     | 0,00       | 810,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | po zmianach  | 3 020,00   | 3 020,00   | 3 020,00   | 0,00       | 3 020,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 95 828,00  | 95 828,00  | 95 828,00  | 0,00       | 95 828,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 4 800,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | po zmianach  | 100 228,00 | 100 228,00 | 100 228,00 | 0,00       | 100 228,00 | 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 | 488 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00       | 488 000,00 | 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  | 68 000,00  | 68 000,00  | 68 000,00  | 0,00       | 68 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | po zmianach  | 536 000,00 | 536 000,00 | 536 000,00 | 0,00       | 536 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | przed zmianą | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -500,00    | -500,00    | -500,00    | 0,00       | -500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | po zmianach  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | przed zmianą | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -500,00    | -500,00    | -500,00    | 0,00       | -500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | po zmianach  | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4440 | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                | przed zmianą | 110 041,00 | 110 041,00 | 110 041,00 | 0,00       | 110 041,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -333,00    | -333,00    | -333,00    | 0,00       | -333,00    | 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  | 109 708,00 | 109 708,00 | 109 708,00 | 0,00       | 109 708,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | przed zmianą | 2 480,00   | 2 480,00   | 2 480,00   | 0,00       | 2 480,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 0,00       | 135,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | po zmianach  | 2 615,00   | 2 615,00   | 2 615,00   | 0,00       | 2 615,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |   |      | Gimnazja                                                                                          | przed zmianą | 974 722,00 | 974 722,00 | 950 378,00 | 832 134,00 | 118 242,00 | 0,00 | 24 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -22 470,00 | -22 470,00 | -22 470,00 | 0,00       | -22 470,00 | 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  | 952 252,00 | 952 252,00 | 927 908,00 | 832 134,00 | 95 772,00  | 0,00 | 24 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 14 605,00  | 14 605,00  | 14 605,00  | 0,00       | 14 605,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 370,00  | -2 370,00  | -2 370,00  | 0,00       | -2 370,00  | 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  | 12 235,00  | 12 235,00  | 12 235,00  | 0,00       | 12 235,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4280 | Zakup energii                                                                                     | przed zmianą | 28 385,00  | 28 385,00  | 28 385,00  | 0,00       | 28 385,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -3 392,00  | -3 392,00  | -3 392,00  | 0,00       | -3 392,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                   | po zmianach  | 24 993,00  | 24 993,00  | 24 993,00  | 0,00       | 24 993,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                     | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12       | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą | 28 675,00    | 28 675,00    | 28 675,00    | 0,00       | 28 675,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -2 194,00    | -2 194,00    | -2 194,00    | 0,00       | -2 194,00  | 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  | 26 481,00    | 26 481,00    | 26 481,00    | 0,00       | 26 481,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | przed zmianą | 40 548,00    | 40 548,00    | 40 548,00    | 0,00       | 40 548,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -14 514,00   | -14 514,00   | -14 514,00   | 0,00       | -14 514,00 | 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  | 26 034,00    | 26 034,00    | 26 034,00    | 0,00       | 26 034,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                            | przed zmianą | 1 181 091,00 | 1 181 091,00 | 1 181 091,00 | 240 084,00 | 941 007,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -23 741,00   | -23 741,00   | -23 741,00   | -11 134,00 | -12 607,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 1 157 350,00 | 1 157 350,00 | 1 157 350,00 | 228 950,00 | 928 400,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 190 665,00   | 190 665,00   | 190 665,00   | 190 665,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenia | -8 400,00    | -8 400,00    | -8 400,00    | -8 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 182 265,00   | 182 265,00   | 182 265,00   | 182 265,00 | 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 | 32 794,00    | 32 794,00    | 32 794,00    | 32 794,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -900,00      | -900,00      | -900,00      | -900,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 31 894,00    | 31 894,00    | 31 894,00    | 31 894,00  | 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 | 3 782,00     | 3 782,00     | 3 782,00     | 3 782,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -334,00      | -334,00      | -334,00      | -334,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 3 448,00     | 3 448,00     | 3 448,00     | 3 448,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | przed zmianą | 2 084,00     | 2 084,00     | 2 084,00     | 2 084,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00    | -1 500,00    | -1 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | 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  | 584,00       | 584,00       | 584,00       | 584,00     | 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 | 932 242,00   | 932 242,00   | 932 242,00   | 0,00       | 932 242,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -11 173,00   | -11 173,00   | -11 173,00   | 0,00       | -11 173,00 | 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  | 921 069,00   | 921 069,00   | 921 069,00   | 0,00       | 921 069,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | przed zmianą | 8 765,00     | 8 765,00     | 8 765,00     | 0,00       | 8 765,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 434,00    | -1 434,00    | -1 434,00    | 0,00       | -1 434,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 7 331,00     | 7 331,00     | 7 331,00     | 0,00       | 7 331,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | przed zmianą | 621 789,00   | 621 789,00   | 620 139,00   | 380 698,00 | 239 441,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zmniejszenie | -7 815,00    | -7 815,00    | -7 815,00    | -415,00    | -7 400,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | zwiększenie  | 5 320,00     | 5 320,00     | 5 320,00     | 4 635,00   | 685,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                       | po zmianach  | 619 294,00   | 619 294,00   | 617 644,00   | 384 918,00 | 232 726,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              |              | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11       | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 310 205,00 | 310 205,00 | 310 205,00 | 310 205,00 | 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  | 4 610,00   | 4 610,00   | 4 610,00   | 4 610,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 314 805,00 | 314 805,00 | 314 805,00 | 314 805,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 47 948,00  | 47 948,00  | 47 948,00  | 47 948,00  | 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  | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 47 973,00  | 47 973,00  | 47 973,00  | 47 973,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | przed zmianą | 3 825,00   | 3 825,00   | 3 825,00   | 3 825,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -415,00    | -415,00    | -415,00    | -415,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 3 410,00   | 3 410,00   | 3 410,00   | 3 410,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 26 800,00  | 26 800,00  | 26 800,00  | 0,00       | 26 800,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -1 000,00  | -1 000,00  | -1 000,00  | 0,00       | -1 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 25 800,00  | 25 800,00  | 25 800,00  | 0,00       | 25 800,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -3 000,00  | -3 000,00  | -3 000,00  | 0,00       | -3 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 163 564,00 | 163 564,00 | 163 564,00 | 0,00       | 163 564,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -2 000,00  | -2 000,00  | -2 000,00  | 0,00       | -2 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 161 564,00 | 161 564,00 | 161 564,00 | 0,00       | 161 564,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | przed zmianą | 10 597,00  | 10 597,00  | 10 597,00  | 0,00       | 10 597,00  | 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  | 685,00     | 685,00     | 685,00     | 0,00       | 685,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 11 282,00  | 11 282,00  | 11 282,00  | 0,00       | 11 282,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00       | 1 900,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -1 400,00  | -1 400,00  | -1 400,00  | 0,00       | -1 400,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 664 227,00 | 276 570,00 | 105 626,00 | 101 353,00 | 4 275,00   | 166 620,00 | 4 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 657,00 | 387 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -28 920,00 | -28 920,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -26 920,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 38 654,00  | 38 654,00  | 37 314,00  | 35 255,00  | 2 059,00   | 0,00       | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 675 961,00 | 286 304,00 | 142 942,00 | 136 608,00 | 6 334,00   | 139 700,00 | 5 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 657,00 | 387 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                       | przed zmianą | 166 620,00 | 166 620,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 620,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -26 920,00 | -26 920,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -26 920,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 139 700,00 | 139 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139 700,00 | 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   |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | przed zmianą | 4 322,00   | 4 322,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 322,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 1 340,00   | 1 340,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 340,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | po zmianach  | 5 662,00   | 5 662,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 662,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | przed zmianą | 80 052,00  | 80 052,00  | 80 052,00  | 80 052,00  | 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  | 31 390,00  | 31 390,00  | 31 390,00  | 31 390,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | po zmianach  | 111 442,00 | 111 442,00 | 111 442,00 | 111 442,00 | 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 | 18 479,00  | 18 479,00  | 18 479,00  | 18 479,00  | 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  | 3 580,00   | 3 580,00   | 3 580,00   | 3 580,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | po zmianach  | 20 059,00  | 20 059,00  | 20 059,00  | 20 059,00  | 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 | 2 581,00   | 2 581,00   | 2 581,00   | 2 581,00   | 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  | 285,00     | 285,00     | 285,00     | 285,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 866,00   | 2 866,00   | 2 866,00   | 2 866,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | przed zmianą | 4 275,00   | 4 275,00   | 4 275,00   | 0,00       | 4 275,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 2 059,00   | 2 059,00   | 2 059,00   | 0,00       | 2 059,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | po zmianach  | 6 334,00   | 6 334,00   | 6 334,00   | 0,00       | 6 334,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 988 095,00 | 988 095,00 | 942 741,00 | 905 894,00 | 37 047,00 | 0,00 | 45 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -83 785,00 | -83 785,00 | -83 735,00 | -83 735,00 | 0,00      | 0,00 | -50,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 4 528,00   | 4 528,00   | 4 528,00   | 0,00       | 4 528,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | po zmianach  | 908 838,00 | 908 838,00 | 863 534,00 | 821 959,00 | 41 575,00 | 0,00 | 45 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | przed zmianą | 45 354,00  | 45 354,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 45 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -50,00     | -50,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -50,00    | 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  | 45 304,00  | 45 304,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 45 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | przed zmianą | 727 182,00 | 727 182,00 | 727 182,00 | 727 182,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -88 895,00 | -88 895,00 | -88 895,00 | -88 895,00 | 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  | 658 487,00 | 658 487,00 | 658 487,00 | 658 487,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                 | przed zmianą | 133 743,00 | 133 743,00 | 133 743,00 | 133 743,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -12 885,00 | -12 885,00 | -12 885,00 | -12 885,00 | 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  | 120 858,00 | 120 858,00 | 120 858,00 | 120 858,00 | 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 | 18 798,00  | 18 798,00  | 18 798,00  | 18 798,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -2 155,00  | -2 155,00  | -2 155,00  | -2 155,00  | 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  | 16 641,00  | 16 641,00  | 16 641,00  | 16 641,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

| 1 | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6            | 7            | 8          | 9         | 10         | 11   | 12     | 13         | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|
|   |   | 4440  | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 33 122,00    | 33 122,00    | 33 122,00  | 0,00      | 33 122,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 4 528,00     | 4 528,00     | 4 528,00   | 0,00      | 4 528,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 37 650,00    | 37 650,00    | 37 650,00  | 0,00      | 37 650,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 18 274,00    | 18 274,00    | 17 347,00  | 16 390,00 | 957,00     | 0,00 | 927,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -509,00      | -509,00      | -509,00    | 0,00      | -509,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 17 765,00    | 17 765,00    | 16 838,00  | 16 390,00 | 448,00     | 0,00 | 927,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440  | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 957,00       | 957,00       | 957,00     | 0,00      | 957,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -509,00      | -509,00      | -509,00    | 0,00      | -509,00    | 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  | 448,00       | 448,00       | 448,00     | 0,00      | 448,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 122 568,60 | 1 122 568,60 | 168 253,00 | 2 380,00  | 163 873,00 | 0,00 | 0,00   | 956 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -609,16      | -609,16      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | -609,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 609,16       | 609,16       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 609,16     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 122 568,60 | 1 122 568,60 | 168 253,00 | 2 380,00  | 163 873,00 | 0,00 | 0,00   | 956 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 181 220,07   | 181 220,07   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 181 220,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 55,79        | 55,79        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 55,79      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 181 275,86   | 181 275,86   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 181 275,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 30 411,44    | 30 411,44    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 30 411,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 9,37         | 9,37         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 9,37       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 30 420,81    | 30 420,81    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 30 420,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 4 435,25     | 4 435,25     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 4 435,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -55,79       | -55,79       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | -55,79     | 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  | 4 379,46     | 4 379,46     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 4 379,46   | 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 | 744,25       | 744,25       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 744,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -9,37        | -9,37        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | -9,37      | 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  | 734,88       | 734,88       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 734,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 69 391,13    | 69 391,13    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 69 391,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 465,83       | 465,83       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 465,83     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 69 856,96    | 69 856,96    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 69 856,96  | 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   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 78,17        | 78,17        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 78,17      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 11 723,04    | 11 723,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 723,04  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                            | przed zmianą | 739,84       | 739,84       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 739,84     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -465,83      | -465,83      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -465,83    | 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  | 274,01       | 274,01       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 274,01     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                            | przed zmianą | 124,16       | 124,16       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 124,16     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -78,17       | -78,17       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -78,17     | 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  | 45,99        | 45,99        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 45,99      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                   | przed zmianą | 3 762 776,18 | 3 195 275,18 | 1 511 348,71 | 786 288,00 | 725 080,71 | 0,00 | 978 935,30 | 704 991,17 | 0,00 | 0,00 | 557 500,00 | 557 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -6 500,00    | -6 500,00    | -6 500,00    | 0,00       | -6 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 113 882,00   | 113 882,00   | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00   | 0,00 | 0,00       | 107 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 3 860 157,18 | 3 302 657,18 | 1 511 348,71 | 786 288,00 | 725 080,71 | 0,00 | 978 935,30 | 812 373,17 | 0,00 | 0,00 | 557 500,00 | 557 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą | 209 000,00   | 209 000,00   | 209 000,00   | 0,00       | 209 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -6 500,00    | -6 500,00    | -6 500,00    | 0,00       | -6 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | 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  | 202 500,00   | 202 500,00   | 202 500,00   | 0,00       | 202 500,00 | 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 | 209 000,00   | 209 000,00   | 209 000,00   | 0,00       | 209 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -6 500,00    | -6 500,00    | -6 500,00    | 0,00       | -6 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | 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  | 202 500,00   | 202 500,00   | 202 500,00   | 0,00       | 202 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą | 1 736 957,18 | 1 179 457,18 | 329 466,01   | 78 957,00  | 259 509,01 | 0,00 | 145 000,00 | 704 991,17 | 0,00 | 0,00 | 557 500,00 | 557 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 113 882,00   | 113 882,00   | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00   | 0,00 | 0,00       | 107 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 1 850 839,18 | 1 293 339,18 | 335 966,01   | 78 957,00  | 257 009,01 | 0,00 | 145 000,00 | 812 373,17 | 0,00 | 0,00 | 557 500,00 | 557 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 34 559,08    | 34 559,08    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 34 559,08  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 2 980,00     | 2 980,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 980,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 37 539,08    | 37 539,08    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 37 539,08  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 4 964,50     | 4 964,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 964,50   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 740,00       | 740,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 740,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 5 704,50     | 5 704,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 704,50   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą | 33 712,73    | 33 712,73    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 33 712,73  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 854,91       | 854,91       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 854,91     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 34 567,64    | 34 567,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 34 567,64  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

9

| 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 | 13 270,59  | 13 270,59  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 13 270,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 213,73     | 213,73     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 213,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 13 484,32  | 13 484,32  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 13 484,32  | 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 | 6 895,05   | 6 895,05   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6 895,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 73,09      | 73,09      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 73,09      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 6 968,14   | 6 968,14   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6 968,14   | 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 | 1 184,32   | 1 184,32   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 1 184,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 18,27      | 18,27      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 18,27      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 1 182,59   | 1 182,59   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 1 182,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | przed zmianą | 135 375,53 | 135 375,53 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 135 375,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 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   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 137 375,53 | 137 375,53 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 137 375,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | przed zmianą | 53 598,37  | 53 598,37  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 53 598,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 54 098,37  | 54 098,37  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 54 098,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą | 6 833,19   | 6 833,19   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6 833,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 76 817,80  | 76 817,80  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 76 817,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 83 650,79  | 83 650,79  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 83 650,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą | 2 782,33   | 2 782,33   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 2 782,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 19 204,40  | 19 204,40  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 19 204,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 21 986,73  | 21 986,73  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 21 986,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą | 335 361,70 | 335 361,70 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 335 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 3 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 338 561,70 | 338 561,70 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 338 561,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą | 46 524,58  | 46 524,58  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 46 524,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 800,00     | 800,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 47 324,58  | 47 324,58  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 47 324,58  | 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  | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                     | 5            | 6          | 7          | 8          | 9          | 10        | 11   | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 854   |   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | przed zmianą | 730 814,00 | 730 814,00 | 839 543,00 | 584 705,00 | 74 838,00 | 0,00 | 91 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | -25 614,00 | -25 614,00 | -25 464,00 | -22 760,00 | -2 704,00 | 0,00 | -150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 3 213,00   | 3 213,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 213,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 708 413,00 | 708 413,00 | 814 079,00 | 541 945,00 | 72 134,00 | 0,00 | 94 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 |   |      | Świadczenia szkolne                                                                   | przed zmianą | 889 081,00 | 889 081,00 | 829 381,00 | 584 705,00 | 64 658,00 | 0,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | -25 614,00 | -25 614,00 | -25 464,00 | -22 760,00 | -2 704,00 | 0,00 | -150,00   | 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  | 843 447,00 | 843 447,00 | 603 897,00 | 541 945,00 | 61 952,00 | 0,00 | 39 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | przed zmianą | 39 700,00  | 39 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | -150,00    | -150,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -150,00   | 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  | 39 550,00  | 39 550,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 39 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 435 872,00 | 435 872,00 | 435 872,00 | 435 872,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | -13 580,00 | -13 580,00 | -13 580,00 | -13 580,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 422 092,00 | 422 092,00 | 422 092,00 | 422 092,00 | 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 | 87 357,00  | 87 357,00  | 87 357,00  | 87 357,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | -8 060,00  | -8 060,00  | -8 060,00  | -8 060,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 79 297,00  | 79 297,00  | 79 297,00  | 79 297,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 8 395,00   | 8 395,00   | 8 395,00   | 8 395,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 120,00  | -1 120,00  | -1 120,00  | -1 120,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 7 275,00   | 7 275,00   | 7 275,00   | 7 275,00   | 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 | 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 |
|       |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 000,00  | -1 000,00  | -1 000,00  | 0,00       | -1 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | 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  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00       | 19 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | przed zmianą | 34 796,00  | 34 796,00  | 34 796,00  | 0,00       | 34 796,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | -1 704,00  | -1 704,00  | -1 704,00  | 0,00       | -1 704,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 33 092,00  | 33 092,00  | 33 092,00  | 0,00       | 33 092,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |   |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                  | przed zmianą | 25 552,00  | 25 552,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 25 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 3 213,00   | 3 213,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 213,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 28 765,00  | 28 765,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 28 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                 | przed zmianą | 22 148,00  | 22 148,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 22 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | zwiększenie  | 3 107,00   | 3 107,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 107,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                       | po zmianach  | 25 255,00  | 25 255,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 25 255,00 | 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   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 3280 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | przed zmianą | 3 404,00      | 3 404,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 3 404,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 108,00        | 108,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 108,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 510,00      | 3 510,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 510,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 18 625 896,00 | 18 625 896,00 | 1 033 028,00 | 558 067,00 | 474 961,00 | 0,00     | 17 592 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -12 377,00    | -12 377,00    | -12 377,00   | -164,00    | -12 213,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 301 964,00    | 301 964,00    | 1 964,00     | 1 700,00   | 264,00     | 0,00     | 300 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 18 915 483,00 | 18 915 483,00 | 1 022 615,00 | 559 803,00 | 463 012,00 | 0,00     | 17 892 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą | 13 221 000,00 | 13 221 000,00 | 162 010,00   | 118 724,00 | 45 286,00  | 0,00     | 13 058 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -8 600,00     | -8 600,00     | -8 600,00    | 0,00       | -8 600,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 286 300,00    | 286 300,00    | 1 300,00     | 1 300,00   | 0,00       | 0,00     | 285 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 498 700,00 | 13 498 700,00 | 154 710,00   | 118 024,00 | 36 686,00  | 0,00     | 13 343 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | przed zmianą | 10 500,00     | 10 500,00     | 10 500,00    | 0,00       | 10 500,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -7 000,00     | -7 000,00     | -7 000,00    | 0,00       | -7 000,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | 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  | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00   | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 13 058 990,00 | 13 058 990,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 13 058 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 285 000,00    | 285 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 285 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 343 990,00 | 13 343 990,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 13 343 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | przed zmianą | 8 900,00      | 8 900,00      | 8 900,00     | 8 900,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 300,00      | 1 300,00      | 1 300,00     | 1 300,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 10 200,00     | 10 200,00     | 10 200,00    | 10 200,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | przed zmianą | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 300,00     | -1 300,00     | -1 300,00    | 0,00       | -1 300,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 700,00        | 700,00        | 700,00       | 0,00       | 700,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | przed zmianą | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -300,00       | -300,00       | -300,00      | 0,00       | -300,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 200,00        | 200,00        | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 188 778,00  | 4 188 778,00  | 437 900,00   | 373 600,00 | 64 300,00  | 0,00     | 3 750 878,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -400,00       | -400,00       | -400,00      | 0,00       | -400,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | 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  | 4 188 378,00  | 4 188 378,00  | 437 500,00   | 373 600,00 | 63 900,00  | 0,00     | 3 750 878,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | przed zmianą | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -400,00       | -400,00       | -400,00      | 0,00       | -400,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

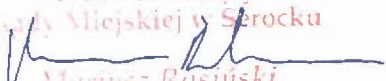
11

| 1     | 2    | 3                                                                                                 | 4            | 5             | 6             | 7             | 8            | 9            | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17   | 18   | 19   |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | przed zmianą | 738 858,00    | 738 858,00    | 78 858,00     | 68 892,00    | 10 168,00    | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -164,00       | -164,00       | -164,00       | -164,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 15 664,00     | 15 664,00     | 664,00        | 400,00       | 264,00       | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 752 358,00    | 752 358,00    | 77 358,00     | 68 928,00    | 10 430,00    | 0,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | przed zmianą | 660 000,00    | 660 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 660 000,00 | 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  | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 675 000,00    | 675 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 44 468,00     | 44 468,00     | 44 468,00     | 44 468,00    | 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  | 340,00        | 340,00        | 340,00        | 340,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 44 808,00     | 44 808,00     | 44 808,00     | 44 808,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą | 9 388,00      | 9 388,00      | 9 388,00      | 9 388,00     | 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  | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 9 448,00      | 9 448,00      | 9 448,00      | 9 448,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | przed zmianą | 1 436,00      | 1 436,00      | 1 436,00      | 1 436,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -164,00       | -164,00       | -164,00       | -164,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 1 272,00      | 1 272,00      | 1 272,00      | 1 272,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 3 136,00      | 3 136,00      | 3 136,00      | 0,00         | 3 136,00     | 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  | 264,00        | 264,00        | 264,00        | 0,00         | 264,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 3 400,00      | 3 400,00      | 3 400,00      | 0,00         | 3 400,00     | 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 | 152 950,00    | 152 950,00    | 152 950,00    | 0,00         | 152 950,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -3 213,00     | -3 213,00     | -3 213,00     | 0,00         | -3 213,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 149 737,00    | 149 737,00    | 149 737,00    | 0,00         | 149 737,00   | 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 | 152 950,00    | 152 950,00    | 152 950,00    | 0,00         | 152 950,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -3 213,00     | -3 213,00     | -3 213,00     | 0,00         | -3 213,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 149 737,00    | 149 737,00    | 149 737,00    | 0,00         | 149 737,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | przed zmianą | 16 889 619,21 | 10 135 887,73 | 10 128 887,73 | 1 955 502,00 | 8 173 385,73 | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 753 731,48 | 6 753 731,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -349 900,00   | -200 000,00   | -200 000,00   | 0,00         | -200 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149 900,00  | -149 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 79 006,00     | 71 006,00     | 71 006,00     | 0,00         | 71 006,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 16 618 725,21 | 10 006 893,73 | 9 999 893,73  | 1 955 502,00 | 8 044 391,73 | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 611 831,48 | 6 611 831,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | przed zmianą | 5 149 195,00  | 3 195,00      | 3 195,00      | 0,00         | 3 195,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 000,00 | 5 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -35 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00   | -35 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | po zmianach  | 5 114 195,00  | 3 195,00      | 3 195,00      | 0,00         | 3 195,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 111 000,00 | 5 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3

| 1 | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                            |              | 5            | 6            | 7            | 8          | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |      |
|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|   |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 4 937 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 000,00 | 4 937 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -27 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -27 000,00   | -27 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 910 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4 910 000,00 | 4 910 000,00 | 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 | 129 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00   | 129 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -8 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 121 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 121 000,00   | 121 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | przed zmianą | 4 838 007,00 | 4 838 007,00 | 4 838 007,00 | 188 923,00 | 4 839 084,00 | 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  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 908 007,00 | 4 908 007,00 | 4 908 007,00 | 188 923,00 | 4 709 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 4 801 748,00 | 4 801 748,00 | 4 801 748,00 | 0,00       | 4 801 748,00 | 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  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 871 748,00 | 4 871 748,00 | 4 871 748,00 | 0,00       | 4 871 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | przed zmianą | 247 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00   | 247 000,00   | 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  | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 255 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 255 000,00   | 255 000,00   | 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 | 247 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00   | 247 000,00   | 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  | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 255 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 255 000,00   | 255 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | przed zmianą | 2 430 481,29 | 1 700 338,00 | 1 700 338,00 | 0,00       | 1 700 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 143,29   | 730 143,29   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -211 900,00  | -200 000,00  | -200 000,00  | 0,00       | -200 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -11 900,00   | -11 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 218 581,29 | 1 500 338,00 | 1 500 338,00 | 0,00       | 1 500 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 718 243,29   | 718 243,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | przed zmianą | 850 000,00   | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00       | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -150 000,00  | -150 000,00  | -150 000,00  | 0,00       | -150 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 850 000,00   | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00       | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -50 000,00   | -50 000,00   | -50 000,00   | 0,00       | -50 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 730 143,29   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 143,29   | 730 143,29   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -11 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -11 900,00   | -11 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 718 243,29   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 718 243,29   | 718 243,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2 | 3    | 4                                          |                                            | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11            | 12           | 13   | 14         | 15            | 16            | 17           | 18   | 19         |      |      |
|-------|---|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|
| 90017 |   |      | Zakłady gospodarki komunalnej              | przed zmianą                               | 2 338 797,00  | 2 273 797,00  | 2 266 797,00  | 1 697 873,00  | 568 924,00    | 0,00         | 7 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |      |      |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |      |                                            | zwiększenie                                | 1 006,00      | 1 006,00      | 1 006,00      | 0,00          | 1 006,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach                                | 2 339 803,00  | 2 274 803,00  | 2 267 803,00  | 1 697 873,00  | 569 930,00    | 0,00         | 7 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 65 000,00     | 65 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą                               | 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 | 0,00       |      |      |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |      |                                            | zwiększenie                                | 1 006,00      | 1 006,00      | 1 006,00      | 0,00          | 1 006,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |      |                                            | po zmianach                                | 171 006,00    | 171 006,00    | 171 006,00    | 0,00          | 171 006,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      | 90095                                      | Pozostała działalność                      | przed zmianą  | 951 073,89    | 485 435,70    | 485 435,70    | 13 016,00     | 452 419,70   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 485 638,19    | 485 638,19    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |      |      |
|       |   |      |                                            |                                            | zmniejszenie  | -103 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | -103 000,00   | -103 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            |                                            | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            |                                            | po zmianach   | 848 073,89    | 485 435,70    | 485 435,70    | 13 016,00     | 452 419,70   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 382 638,19    | 382 638,19   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 470 638,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 470 638,19    | 470 638,19    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |      |      |
|       |   |      |                                            |                                            | zmniejszenie  | -103 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | -103 000,00   | -103 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            |                                            | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            |                                            | po zmianach   | 367 638,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 367 638,19    | 367 638,19   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926   |   |      | Kultura fizyczna                           | przed zmianą                               | 2 949 338,63  | 2 485 133,66  | 2 097 821,00  | 977 410,00    | 1 120 411,00  | 305 000,00   | 38 000,00     | 44 312,66    | 0,00 | 0,00       | 484 204,97    | 164 204,97    | 26 650,00    | 0,00 | 300 000,00 |      |      |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie                               | -50 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |      |                                            | zwiększenie                                | 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 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |      |                                            | po zmianach                                | 2 999 338,63  | 2 585 133,66  | 2 197 821,00  | 977 410,00    | 1 220 411,00  | 305 000,00   | 38 000,00     | 44 312,66    | 0,00 | 0,00       | 414 204,97    | 114 204,97    | 26 650,00    | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 |   |      | Obiekty sportowe                           | przed zmianą                               | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 350 000,00    | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | 300 000,00 |      |      |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie                               | -50 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |      |                                            | zwiększenie                                | 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 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |      |                                            | po zmianach                                | 400 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego        | 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                                | 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 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |      |                                            | po zmianach                                | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |      |      |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie                               | -50 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |      |                                            | zwiększenie                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |      |                                            | po zmianach                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      | Wydatki razem:                             | przed zmianą                               | 95 857 196,43 | 76 852 330,50 | 51 076 622,38 | 27 157 149,72 | 23 919 472,66 | 2 355 895,00 | 19 863 238,19 | 1 985 174,93 | 0,00 | 571 400,00 | 20 004 885,93 | 19 704 885,93 | 2 476 194,48 | 0,00 | 300 000,00 |      |      |
|       |   |      |                                            | zmniejszenie                               | -1 292 698,16 | -568 898,16   | -531 429,00   | -197 998,00   | -333 431,00   | -26 920,00   | -9 940,00     | -609,16      | 0,00 | 0,00       | -723 700,00   | -723 700,00   | -34 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | zwiększenie                                | 1 377 066,18  | 1 036 266,16  | 809 397,00    | 236 940,00    | 372 457,00    | 0,00         | 318 878,00    | 197 991,16   | 0,00 | 0,00       | 340 800,00    | 340 800,00    | 34 800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                            | po zmianach                                | 95 941 664,43 | 76 319 698,50 | 51 354 690,38 | 27 196 091,72 | 23 958 498,66 | 2 328 975,00 | 20 172 178,19 | 2 092 656,93 | 0,00 | 571 400,00 | 19 621 985,93 | 19 321 985,93 | 2 476 194,48 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Środku  
  
Mariusz Rosiński

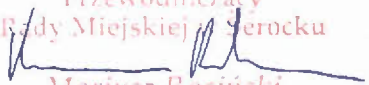
### Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2019r.         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                    |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                   | 84 823 671,81        |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                   | 95 941 664,43        |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | -11 117 992,62       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>14 480 290,86</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 0,00                 |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 2 100 000,00         |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                      |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                      |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                      |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                      |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             | 10 700 000,00        |
| 8.                       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                  | § 950             | 1 680 290,86         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>3 362 298,24</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 169 342,08           |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 502 956,16           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 0,00                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | 0,00                 |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             | 0,00                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | 2 690 000,00         |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             | 0,00                 |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

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

| Dział         | Roz-<br>dział  | §                              | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855           | <b>Rodzina</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 073 488,00</b> | <b>300 500,00</b> | <b>18 373 988,00</b> |
|               | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 210 000,00</b> | <b>285 000,00</b> | <b>13 495 000,00</b> |
|               |                | 2060                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 210 000,00        | 285 000,00        | 13 495 000,00        |
|               | <b>85504</b>   | <b>Wspieranie rodziny</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>682 000,00</b>    | <b>15 500,00</b>  | <b>697 500,00</b>    |
|               |                | 2010                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 682 000,00           | 15 500,00         | 697 500,00           |
| <b>Razem:</b> |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 688 381,10</b> | <b>300 500,00</b> | <b>18 988 881,10</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rośniński

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

| Dział         | Roz-<br>dział  | §                              | Treść                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855           | <b>Rodzina</b> |                                |                                                                                       | <b>18 073 488,00</b> | <b>300 500,00</b> | <b>18 373 988,00</b> |
|               | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b> |                                                                                       | <b>13 210 000,00</b> | <b>285 000,00</b> | <b>13 495 000,00</b> |
|               |                | 3110                           | Świadczenia społeczne                                                                 | 13 058 990,00        | 285 000,00        | 13 343 990,00        |
|               |                | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 8 900,00             | 1 300,00          | 10 200,00            |
|               |                | 4360                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00             | - 1 300,00        | 700,00               |
|               | <b>85504</b>   | <b>Wspieranie rodziny</b>      |                                                                                       | <b>682 000,00</b>    | <b>15 500,00</b>  | <b>697 500,00</b>    |
|               |                | 3110                           | Świadczenia społeczne                                                                 | 660 000,00           | 15 000,00         | 675 000,00           |
|               |                | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 7 710,00             | 340,00            | 8 050,00             |
|               |                | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 888,00             | 60,00             | 1 948,00             |
|               |                | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 366,00               | - 164,00          | 202,00               |
|               |                | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 636,00             | 264,00            | 2 900,00             |
| <b>Razem:</b> |                |                                |                                                                                       | <b>18 688 381,10</b> | <b>300 500,00</b> | <b>18 988 881,10</b> |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

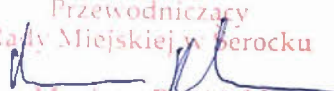
Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

| DOCHODY                                                                  |       |          |                |                       |            | WYDATKI                               |       |          |            |                       |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|-------|----------|------------|-----------------------|------------|--|
| Nazwa                                                                    | Dział | Rozdział | §              | Wyszczegół-<br>nienie | Kwota      | Nazwa                                 | Dział | Rozdział | §          | Wyszczegół-<br>nienie | Kwota      |  |
| 1                                                                        | 2     | 3        | 4              | 5                     | 6          | 7                                     | 8     | 9        | 10         | 11                    | 12         |  |
| Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych<br>za korzystanie ze środowiska | 900   | 90019    | 0690           | plan                  | 127 965,00 | Wydatki w zakresie ochrony środowiska | 900   | 90001    | 6230       |                       | 52 000,00  |  |
|                                                                          |       |          |                | zmiana                | 74,00      |                                       |       | 90005    | 6230       | plan                  | 81 315,00  |  |
|                                                                          |       |          |                | po zmianie            | 128 039,00 |                                       |       |          |            | zmiana                | -4 634,00  |  |
|                                                                          |       |          | 0570           | plan                  | 5 350,00   |                                       |       |          |            |                       |            |  |
|                                                                          |       |          |                | zmiana                | -4 708,00  |                                       |       |          |            |                       |            |  |
|                                                                          |       |          |                | po zmianie            | 642,00     |                                       |       |          |            |                       |            |  |
|                                                                          |       |          | Ogółem dochody |                       |            |                                       |       | plan     | 133 315,00 | Ogółem wydatki        |            |  |
|                                                                          |       |          |                | zmiana                | -4 634,00  |                                       |       |          |            | zmiana                | -4 634,00  |  |
|                                                                          |       |          |                | po zmianie            | 128 681,00 |                                       |       |          |            | po zmianie            | 128 681,00 |  |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 Mariusz Rosiński

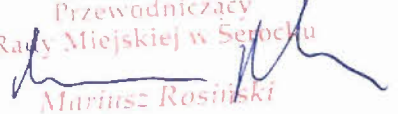
**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| 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 |                  | 9 728,00     |
|                |           |      |                  |              |                |           | 4110 |                  | 29 000,00    |
|                |           |      |                  |              |                |           | 4120 |                  | 1 558,00     |
|                |           |      |                  |              |                |           | 4210 |                  | 30 000,00    |
|                |           |      |                  |              |                |           | 4300 | plan             | 4 601 746,00 |
|                |           |      |                  |              |                |           |      | zmiana           | 70 000,00    |
|                |           |      |                  |              |                |           |      | po zmianie       | 4 671 746,00 |
|                |           |      |                  |              |                |           | 4410 |                  | 3 000,00     |
|                |           |      |                  |              |                |           | 4440 |                  | 4 338,00     |
|                |           |      |                  |              |                |           |      |                  |              |
| Ogółem dochody |           |      | plan             | 3 862 000,00 | Ogółem wydatki |           |      | plan             | 4 838 007,00 |
|                |           |      | zmiana           | 0,00         |                |           |      | zmiana           | 70 000,00    |
|                |           |      | plan po zmianie  | 3 862 000,00 |                |           |      | plan po zmianie  | 4 908 007,00 |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

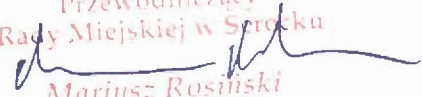
Dotacje podmiotowe

| Lp.                                          | Dział | Roz-<br>dział                            | §    | Nazwa instytucji                                    | Wyszczegół-<br>nienie | Kwota dotacji<br>na 2019r. |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1                                            | 2     | 3                                        | 4    | 5                                                   |                       | 6                          |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |                                          |      |                                                     |                       |                            |
| 1                                            | 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |      |                                                     |                       | 1 458 300,00               |
|                                              |       | 92109                                    | 2480 | Centrum Kultury i Czytelnictwa                      |                       | 1 458 300,00               |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |                                          |      |                                                     |                       |                            |
| 2                                            | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                     |      |                                                     | plan                  | 484 620,00                 |
|                                              |       |                                          |      |                                                     | zmiana                | -26 920,00                 |
|                                              |       |                                          |      |                                                     | po zmianie            | 457 700,00                 |
|                                              |       | 80104                                    | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku | plan                  | 260 000,00                 |
|                                              |       |                                          |      |                                                     | zmiana                | -8 000,00                  |
|                                              |       |                                          |      |                                                     | po zmianie            | 252 000,00                 |
|                                              |       |                                          |      | Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las   | plan                  | 58 000,00                  |
|                                              |       |                                          |      |                                                     | zmiana                | 8 000,00                   |
|                                              |       |                                          |      |                                                     | po zmianie            | 66 000,00                  |
|                                              |       | 80149                                    | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku | plan                  | 166 620,00                 |
|                                              |       |                                          |      |                                                     | zmiana                | -26 920,00                 |
|                                              |       |                                          |      |                                                     | po zmianie            | 139 700,00                 |
| Ogółem                                       |       |                                          |      |                                                     | plan                  | 1 942 920,00               |
|                                              |       |                                          |      |                                                     | zmiana                | -26 920,00                 |
|                                              |       |                                          |      |                                                     | po zmianie            | 1 916 000,00               |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  
 w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych**

| Lp.           | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody    | Wydatki    | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 1             | 2                                                                       | 3                | 4                                         | 5          | 6          | 7                                       |
| 1             | Szkoła Podstawowa w Serocku                                             |                  | 0,00                                      | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00                                    |
| 2             | Szkoła Podstawowa w Zegrzu                                              | plan             | 0,00                                      | 138 700,00 | 138 700,00 | 0,00                                    |
| 3             | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej                        | plan             | 0,00                                      | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00                                    |
| 4             | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie                                          | plan             | 0,00                                      | 220 158,00 | 220 158,00 | 0,00                                    |
|               |                                                                         | zmiana           | 0,00                                      | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00                                    |
|               |                                                                         | po zmianie       | 0,00                                      | 170 158,00 | 170 158,00 | 0,00                                    |
| 5             | Samorządowe Przedszkole w Serocku                                       |                  | 0,00                                      | 7 250,00   | 7 250,00   | 0,00                                    |
| 6             | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu                                        |                  | 0,00                                      | 100 030,00 | 100 030,00 | 0,00                                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                         | plan             | 0,00                                      | 665 138,00 | 665 138,00 | 0,00                                    |
|               |                                                                         | zmiana           | 0,00                                      | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00                                    |
|               |                                                                         | po zmianie       | 0,00                                      | 615 138,00 | 615 138,00 | 0,00                                    |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

Wydatki na zadania majątkowe

| Lp.                              | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>( w tym w ramach funduszu soleckiego)                         | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Planowane wydatki          |                                      |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |       |          |      |                                                                                               |                  |               | z tego źródła finansowania |                                      |                                   |                                                    |                                                                                 |
|                                  |       |          |      |                                                                                               |                  |               | dochody własne Jst         | kredyty pożyczki papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1                                | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                             | 6                | 7             | 8                          | 9                                    | 10                                | 11                                                 | 12                                                                              |
| Zadania inwestycyjne jednoroczne |       |          |      |                                                                                               |                  |               |                            |                                      |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 1                                | 010   | 01010    | 6060 | Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin                                     |                  | 15 000,00     | 15 000,00                  |                                      |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
| 2                                | 010   | 01010    | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiepińskiej                                          |                  | 200 000,00    | 50 000,00                  | 150 000*                             |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
| 3                                | 600   | 60016    | 6050 | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu soleckiego   |                  | 3 000,00      | 3 000,00                   |                                      |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
| 4                                | 600   | 60016    | 6050 | Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku                                                    |                  | 150 000,00    | 50 000,00                  | 100 000*                             |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
| 5                                | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica                                                       | plan             | 220 000,00    | 20 000,00                  | 200 000*                             |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | zmiana           | -220 000,00   | -20 000,00                 | -200 000,00                          |                                   |                                                    |                                                                                 |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | po zmianie       | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 6                                | 630   | 63095    | 6050 | Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu soleckiego               | plan             | 10 000,00     | 10 000,00                  |                                      |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | zmiana           | -10 000,00    | -10 000,00                 |                                      |                                   |                                                    |                                                                                 |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | po zmianie       | 0,00          | 0,00                       |                                      |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 7                                | 700   | 70005    | 6060 | Wpłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów                   | plan             | 2 110 000,00  | 1 500 000,00               | 610 000*                             |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | zmiana           | 0,00          | -316 000,00                | 316 000                              |                                   |                                                    |                                                                                 |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | po zmianie       | 2 110 000,00  | 1 184 000,00               | 926 000*                             |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 8                                | 750   | 75023    | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                  | plan             | 20 000,00     | 20 000,00                  |                                      |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | zmiana           | -20 000,00    | -2 000,00                  |                                      |                                   |                                                    |                                                                                 |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | po zmianie       | 0,00          | 0,00                       |                                      |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 9                                | 754   | 75412    | 6060 | Zakup średniego samochodu pożarniczego                                                        |                  | 115 000,00    | 115 000,00                 |                                      |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
| 10                               | 754   | 75412    | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock                              |                  | 300 000,00    | 300 000,00                 |                                      |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
| 11                               | 801   | 80101    | 6050 | Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej               |                  | 488 000,00    | 238 000,00                 | 250 000*                             |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
| 12                               | 851   | 85154    | 6050 | Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy                       |                  | 301 000,00    | 301 000,00                 |                                      |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
| 13                               | 852   | 85295    | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki                                            |                  | 535 000,00    | 177 000,00                 | 233 000*                             | 125 000,00                        |                                                    | UMiG                                                                            |
| 14                               | 900   | 90001    | 6060 | Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock                                    |                  | 80 000,00     | 80 000,00                  |                                      |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
| 15                               | 900   | 90001    | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku                                                    |                  | 37 000,00     | 37 000,00                  |                                      |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
| 16                               | 900   | 90003    | 6060 | Zakup samochodu ciężarowo - osobowego                                                         |                  | 79 950,00     | 79 950,00                  |                                      |                                   |                                                    | MGZGK                                                                           |
| 17                               | 900   | 90015    | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock                                    | plan             | 130 000,00    | 30 000,00                  | 100 000**                            |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | zmiana           | -11 900,00    | -11 900,00                 | 0,00                                 |                                   |                                                    |                                                                                 |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | po zmianie       | 118 100,00    | 18 100,00                  | 100 000**                            |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 18                               | 900   | 90015    | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu soleckiego | plan             | 11 000,00     | 11 000,00                  |                                      |                                   |                                                    | UMiG                                                                            |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | zmiana           | -11 000,00    | -11 000,00                 |                                      |                                   |                                                    |                                                                                 |
|                                  |       |          |      |                                                                                               | po zmianie       | 0,00          | 0,00                       |                                      |                                   |                                                    |                                                                                 |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                            | 6          | 7          | 8          | 9       | 10        | 11 | 12    |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|----|-------|
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego        | plan       | 15 000,00  | 15 000,00  |         |           |    | UMiG  |
|    |     |       |      |                                                                                                              | zmiana     | -15 000,00 | -15 000,00 |         |           |    |       |
|    |     |       |      |                                                                                                              | po zmianie | 0,00       | 0,00       |         |           |    |       |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego                 | plan       | 13 704,57  | 13 704,57  |         |           |    | UMiG  |
|    |     |       |      |                                                                                                              | zmiana     | -13 704,57 | -13 704,57 |         |           |    |       |
|    |     |       |      |                                                                                                              | po zmianie | 0,00       | 0,00       |         |           |    |       |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego |            | 5 000,00   | 5 000,00   |         |           |    | UMiG  |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego          | plan       | 11 085,93  | 11 085,93  |         |           |    | UMiG  |
|    |     |       |      |                                                                                                              | zmiana     | -11 085,93 | -11 085,93 |         |           |    |       |
|    |     |       |      |                                                                                                              | po zmianie | 0,00       | 0,00       |         |           |    |       |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego      |            | 18 352,79  | 18 352,79  |         |           |    | UMiG  |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego               | plan       | 20 000,00  | 20 000,00  |         |           |    | UMiG  |
|    |     |       |      |                                                                                                              | zmiana     | -20 000,00 | -20 000,00 |         |           |    |       |
|    |     |       |      |                                                                                                              | po zmianie | 0,00       | 0,00       |         |           |    |       |
| 25 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup samochodu osobowego                                                                                    |            | 65 000,00  | 65 000,00  |         |           |    | MGZGK |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w Zegrzu                                                                             |            | 100 000,00 | 20 000,00  | 80 000* |           |    | UMiG  |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze (w tym fundusz sołecki 32.000 zł)                                   |            | 40 060,00  | 30 060,00  |         | 10 000,00 |    | UMiG  |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego                        |            | 47 000,00  | 37 000,00  |         | 10 000,00 |    | UMiG  |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego                                            |            | 14 514,22  | 14 514,22  |         |           |    | UMiG  |
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego                                    | plan       | 6 000,00   | 6 000,00   |         |           |    | UMiG  |
|    |     |       |      |                                                                                                              | zmiana     | -6 000,00  | -6 000,00  |         |           |    |       |
|    |     |       |      |                                                                                                              | po zmianie | 0,00       | 0,00       |         |           |    |       |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego                                           | plan       | 15 696,64  | 15 696,64  |         |           |    | UMiG  |
|    |     |       |      |                                                                                                              | zmiana     | -15 696,64 | -15 696,64 |         |           |    |       |
|    |     |       |      |                                                                                                              | po zmianie | 0,00       | 0,00       |         |           |    |       |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego                                       | plan       | 11 512,24  | 11 512,24  |         |           |    | UMiG  |
|    |     |       |      |                                                                                                              | zmiana     | -11 512,24 | -11 512,24 |         |           |    |       |
|    |     |       |      |                                                                                                              | po zmianie | 0,00       | 0,00       |         |           |    |       |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego                           |            | 11 000,00  | 11 000,00  |         |           |    | UMiG  |
| 34 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup choinki z dekoracją                                                                                    |            | 15 000,00  | 15 000,00  |         |           |    | MGZGK |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Ludwinowo Zegrzyńskie, w ramach funduszu sołeckiego                 | plan       | 16 310,00  | 16 310,00  |         |           |    | UMiG  |
|    |     |       |      |                                                                                                              | zmiana     | -16 310,00 | -16 310,00 |         |           |    |       |
|    |     |       |      |                                                                                                              | po zmianie | 0,00       | 0,00       |         |           |    |       |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie terenu publicznego w m. Wierzbica, w ramach funduszu sołeckiego                                  |            | 20 000,00  | 20 000,00  |         |           |    | UMiG  |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego                                               |            | 3 500,00   | 3 500,00   |         |           |    | UMiG  |
| 38 | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiepińskiej                                                |            | 24 000,00  | 24 000,00  |         |           |    | OSiR  |
| 39 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk                                                                           |            | 26 300,00  | 26 300,00  |         |           |    | OSiR  |

9

| 1                                 | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                   | 6                      | 7                   | 8                   | 9                   | 10                | 11               | 12   |
|-----------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------|
| 40                                | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie           |                        | 21 000,00           | 21 000,00           |                     |                   |                  | OSiR |
| 41                                | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego             |                        | 6 254,97            | 6 254,97            |                     |                   |                  | UMiG |
| 42                                | 926 | 92695 | 6067 | Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym |                        | 26 650,00           |                     |                     |                   | 26 650,00        | UMiG |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |     |       |      |                                                                                     | <b>plan</b>            | <b>5 357 891,36</b> | <b>3 463 241,36</b> | <b>1 723 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>26 650,00</b> |      |
|                                   |     |       |      |                                                                                     | <b>zmiana</b>          | <b>-382 209,38</b>  | <b>-480 209,38</b>  | <b>116 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |      |
|                                   |     |       |      |                                                                                     | <b>plan po zmianie</b> | <b>4 975 681,98</b> | <b>2 983 031,98</b> | <b>1 839 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>26 650,00</b> |      |

| <b>Wydatki majątkowe</b>       |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        |                        |                   |                   |             |             |                  |      |
|--------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------|
| 43                             | 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 |
| 44                             | 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 |
| 45                             | 754 | 75410 | 6170 | Zakup drona wyposażonego w sensor światła widzialnego 4K i sensor termowizyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                                                          |                        | 13 100,00         | 13 100,00         |             |             |                  | UMiG |
| 46                             | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu klimatyzacji w budynku SP ZOZ w Serocku                                                                              |                        | 60 000,00         | 60 000,00         |             |             |                  | UMiG |
| 47                             | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                   | plan                   | 129 000,00        | 129 000,00        |             |             |                  | UMiG |
|                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        | zmiana                 | -8 000,00         | -8 000,00         |             |             |                  |      |
|                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        | po zmianie             | 121 000,00        | 121 000,00        |             |             |                  |      |
| 48                             | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock                                                                                | plan                   | 247 000,00        | 247 000,00        |             |             |                  | UMiG |
|                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        | zmiana                 | 8 000,00          | 8 000,00          |             |             |                  |      |
|                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        | po zmianie             | 255 000,00        | 255 000,00        |             |             |                  |      |
| 49                             | 926 | 92601 | 6030 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                            |                        | 300 000,00        | 300 000,00        |             |             |                  | UMiG |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        | <b>plan</b>            | <b>824 429,48</b> | <b>799 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 329,48</b> |      |
|                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        | <b>zmiana</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |
|                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        | <b>plan po zmianie</b> | <b>824 429,48</b> | <b>799 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 329,48</b> |      |

| <b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                        |                                                       |                                                           |  |  |      |
|-----------------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|------|
| 50                                      | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap                                                                                                                                                                                                                                               | plan       | 1 000,00                                               | 1 000,00                                              |                                                           |  |  | UMiG |
|                                         |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zmiana     | -1 000,00                                              | -1 000,00                                             |                                                           |  |  |      |
|                                         |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | po zmianie | 0,00                                                   | 0,00                                                  |                                                           |  |  |      |
| 51                                      | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu<br>2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe<br>3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) | plan       | 644.000 w tym:<br>1. 144.000<br>2. 500.000<br>3. 0,00  | 144.000 w tym:<br>1. 44.000<br>2. 100.000<br>3. 0,00  | 500.000 w tym:<br>1. 100.000**<br>2. 400.000**<br>3. 0,00 |  |  | UMiG |
|                                         |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zmiana     | - 144.000 w tym:<br>1. - 144.000<br>2. 0,00<br>3. 0,00 | - 44.000 w tym:<br>1. - 44.000<br>2. 0,00<br>3. 0,00  | - 100.000 w tym:<br>1. - 100.000**<br>2. 0,00<br>3. 0,00  |  |  |      |
|                                         |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | po zmianie | 500 000 w tym:<br>1. 0,00<br>2. 500 000<br>3. 0,00     | 100 000,00 w tym:<br>1. 0,00<br>2. 100 000<br>3. 0,00 | 400 000** w tym:<br>1. 0,00<br>2. 400 000**<br>3. 0,00    |  |  |      |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                         | 6          | 7            | 8           | 9         | 10         | 11 | 12   |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|----|------|
| 52 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>I. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu | plan       | 0,00         | 0,00        | 0,00      |            |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | zmiana     | 144 000,00   | 44 000,00   | 100 000*  |            |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | po zmianie | 144 000,00   | 44 000,00   | 100 000*  |            |    |      |
| 53 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej                                                               | plan       | 1 000,00     | 1 000,00    |           |            |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | zmiana     | -1 000,00    | -1 000,00   |           |            |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | po zmianie | 0,00         | 0,00        |           |            |    |      |
| 54 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7         | plan       | 300 000,00   | 50 000,00   | 250 000** |            |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | zmiana     | 300 000,00   | 300 000,00  | 0,00      |            |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | po zmianie | 600 000,00   | 350 000,00  | 250 000** |            |    |      |
| 55 | 600 | 60011 | 6050 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska                                           |            | 50 000,00    | 50 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 56 | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie- Stanisławowo      | plan       | 40 000,00    | 40 000,00   |           |            |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | zmiana     | -15 000,00   | -15 000,00  |           |            |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | po zmianie | 25 000,00    | 25 000,00   |           |            |    |      |
| 57 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Lokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego                       |            | 537 000,00   | 0,00        | 537 000*  |            |    | UMiG |
| 58 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin                                                                           |            | 11 000,00    | 11 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 59 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie                                                                                     |            | 300 000,00   | 300 000,00  |           |            |    | UMiG |
| 60 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy                                                                                      | plan       | 70 000,00    | 70 000,00   |           |            |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | zmiana     | -5 000,00    | -5 000,00   |           |            |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | po zmianie | 65 000,00    | 65 000,00   |           |            |    |      |
| 61 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)                           | plan       | 505 000,00   | 40 000,00   | 300 000*  | 165 000,00 |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | zmiana     | -13 000,00   | -13 000,00  |           |            |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | po zmianie | 492 000,00   | 27 000,00   | 300 000*  | 165 000,00 |    |      |
| 62 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu                                                                                     |            | 20 000,00    | 20 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 63 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze                                                                                    |            | 20 000,00    | 20 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 64 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze                                                                                    |            | 20 000,00    | 20 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 65 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica                                                                                   | plan       | 0,00         | 0,00        |           |            |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | zmiana     | 24 000,00    | 24 000,00   |           |            |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | po zmianie | 0,00         | 24 000,00   |           |            |    |      |
| 66 | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego                                           | plan       | 0,00         | 0,00        |           |            |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | zmiana     | 10 000,00    | 10 000,00   |           |            |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | po zmianie | 10 000,00    | 10 000,00   |           |            |    |      |
| 67 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie                                                                  | plan       | 1 200 000,00 | 374 738,00  | 600 000*  | 225 262,00 |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | zmiana     | -188 000,00  | -193 155,74 |           | 5 155,74   |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                                           | po zmianie | 1 012 000,00 | 181 582,26  | 600 000*  | 230 417,74 |    |      |
| 68 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku                                           |            | 50 000,00    | 0,00        | 50 000*   |            |    | UMiG |

4

| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                           | 6          | 7                                    | 8                                    | 9                                  | 10 | 11                                       | 12   |
|----|-----|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|------------------------------------------|------|
| 69 | 801 | 80101                | 6050<br>6057<br>6059 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu                                                                                                                                                                               | plan       | 2 550 000,00                         | 125 785,00                           |                                    |    | 1 048 300 - \$6057<br>1 375 915 - \$6059 | UMiG |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                    |    | + 34 800 - \$6057<br>+ 34 800 - \$6059   |      |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie | 2 550 000,00                         | 125 785,00                           |                                    |    | 1 013 500 - \$6057<br>1 410 715 - \$6059 |      |
| 70 | 801 | 1) 80104<br>2) 80149 | 6050                 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku                                                                                                                                                                              |            | 1) 1 322 343,00<br>2) 387 657,00     | 1) 122 343,00<br>2) 387 657,00       | 1) 1 200 000*<br>2) 0              |    |                                          | UMiG |
| 71 | 801 | 80101                | 6050                 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku                                                                                                                                                                                   | plan       | 50 000,00                            | 50 000,00                            |                                    |    |                                          | UMiG |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana     | -10 000,00                           | -10 000,00                           |                                    |    |                                          |      |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie | 40 000,00                            | 40 000,00                            |                                    |    |                                          |      |
| 72 | 801 | 80101                | 6050                 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie                                                                                                                                                              | plan       | 50 000,00                            | 0,00                                 | 50 000*                            |    |                                          | UMiG |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana     | -36 000,00                           | 0,00                                 | -36 000,00                         |    |                                          |      |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie | 14 000,00                            | 0,00                                 | 14 000,00                          |    |                                          |      |
| 73 | 801 | 80101                | 6050                 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej                                                                                                                                                               | plan       | 20 000,00                            | 20 000,00                            |                                    |    |                                          | UMiG |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana     | -6 000,00                            | -6 000,00                            |                                    |    |                                          |      |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie | 14 000,00                            | 14 000,00                            |                                    |    |                                          |      |
| 74 | 852 | 85295                | 6050                 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica (w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                                                                           |            | 22 500,00                            | 22 500,00                            |                                    |    |                                          | UMiG |
| 75 | 900 | 90001                | 6050                 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa                                                                                                                                                                          |            | 1 200 000,00                         | 0,00                                 | 1 200 000**                        |    |                                          | UMiG |
| 76 | 900 | 90001                | 6050                 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka:<br>1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki<br>2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka<br>3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa | plan       | 1) 0,00<br>2) 200 000,00<br>3) 0,00  | 1) 0,00<br>2) 50 000,00<br>3) 0,00   | 1) 0<br>2) 150 000**<br>3) 0       |    |                                          | UMiG |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana     | 1) 0,00<br>2) - 27 000,00<br>3) 0,00 | 1) 0,00<br>2) - 27 000,00<br>3) 0,00 | 1) 0,00<br>2) 0,00<br>3) 0,00      |    |                                          |      |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie | 1) 0,00<br>2) 173 000,00<br>3) 0,00  | 1) 0,00<br>2) 23 000,00<br>3) 0,00   | 1) 00,0<br>2) 150 000**<br>3) 0,00 |    |                                          |      |
| 77 | 900 | 90001                | 6050                 | Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska                                                                                                                                                                         |            | 3 500 000,00                         | 200 000,00                           | 3 300 000*                         |    |                                          | UMiG |
| 78 | 900 | 90015                | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                                                       |            | 208 000,00                           | 28 000,00                            | 180 000*                           |    |                                          | UMiG |
| 79 | 900 | 90015                | 6050                 | Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                                |            | 119 000,00                           | 39 000,00                            | 80 000*                            |    |                                          | UMiG |
| 80 | 900 | 90015                | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych                                                                                                                                         |            | 81 000,00                            | 31 000,00                            | 50 000*                            |    |                                          | UMiG |
| 81 | 900 | 90015                | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobytkowa - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                  |            | 80 000,00                            | 30 000,00                            | 50 000*                            |    |                                          | UMiG |
| 82 | 900 | 90015                | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Dębe                                                                                                                                                                                              |            | 7 000,00                             | 7 000,00                             |                                    |    |                                          | UMiG |
| 83 | 900 | 90015                | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                                                 |            | 4 000,00                             | 4 000,00                             |                                    |    |                                          | UMiG |
| 84 | 900 | 90015                | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                                 |            | 7 000,00                             | 7 000,00                             |                                    |    |                                          | UMiG |
| 85 | 900 | 90015                | 6050                 | Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                               | plan       | 0,00                                 | 0,00                                 |                                    |    |                                          | UMiG |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana     | 11 000,00                            | 11 000,00                            |                                    |    |                                          |      |
|    |     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie | 11 000,00                            | 11 000,00                            |                                    |    |                                          |      |

4

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                       | 6          | 7          | 8          | 9          | 10 | 11 | 12   |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------|
| 86 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego   | plan       | 0,00       | 0,00       |            |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | 15 000,00  | 15 000,00  |            |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 15 000,00  | 15 000,00  |            |    |    |      |
| 87 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego            | plan       | 0,00       | 0,00       |            |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | 13 704,57  | 13 704,57  |            |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 13 704,57  | 13 704,57  |            |    |    |      |
| 88 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego     | plan       | 0,00       | 0,00       |            |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | 11 085,93  | 11 085,93  |            |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 11 085,93  | 11 085,93  |            |    |    |      |
| 89 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego          | plan       | 0,00       | 0,00       |            |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | 20 000,00  | 20 000,00  |            |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 20 000,00  | 20 000,00  |            |    |    |      |
| 90 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Zegrzu                                                                             |            | 20 000,00  | 20 000,00  |            |    |    | UMiG |
| 91 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich                        | plan       | 100 000,00 | 20 000,00  | 80 000*    |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | -88 000,00 | -8 000,00  | -80 000,00 |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       |    |    |      |
| 92 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)                                                   |            | 24 045,09  | 24 045,09  |            |    |    | UMiG |
| 93 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Serocku                                                                     | plan       | 15 000,00  | 15 000,00  |            |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | -15 000,00 | -15 000,00 |            |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 0,00       | 0,00       |            |    |    |      |
| 94 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa (w tym fundusz sołecki - 15.000 zł) |            | 26 000,00  | 26 000,00  |            |    |    | UMiG |
| 95 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego                               | plan       | 0,00       | 0,00       |            |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | 6 000,00   | 6 000,00   |            |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 6 000,00   | 6 000,00   |            |    |    |      |
| 96 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Ludwinowo Zegrzyńskie, w ramach funduszu sołeckiego            | plan       | 0,00       | 0,00       |            |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | 16 310,00  | 16 310,00  |            |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 16 310,00  | 16 310,00  |            |    |    |      |
| 97 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego                                  | plan       | 0,00       | 0,00       |            |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | 11 512,24  | 11 512,24  |            |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 11 512,24  | 11 512,24  |            |    |    |      |
| 98 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego                                      | plan       | 0,00       | 0,00       |            |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | 15 696,64  | 15 696,64  |            |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 15 696,64  | 15 696,64  |            |    |    |      |
| 99 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku                                                             | plan       | 50 000,00  | 50 000,00  |            |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | -50 000,00 | -50 000,00 |            |    |    |      |
|    |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 0,00       | 0,00       |            |    |    |      |

9

| 1                             | 2   | 3     | 4    | 5                                                            | 6                 | 7                    | 8                   | 9                   | 10                | 11                  | 12   |
|-------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| 100                           | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki) |                   | 10 000,00            | 10 000,00           |                     |                   |                     | UMiG |
| <i>Inwestycje wieloletnie</i> |     |       |      |                                                              | <i>plan</i>       | <i>13 822 545,09</i> | <i>2 431 068,09</i> | <i>8 577 000,00</i> | <i>390 262,00</i> | <i>2 424 215,00</i> |      |
|                               |     |       |      |                                                              | <i>zmiana</i>     | <i>-690,62</i>       | <i>110 153,64</i>   | <i>-116 000,00</i>  | <i>5 155,74</i>   |                     |      |
|                               |     |       |      |                                                              | <i>po zmianie</i> | <i>13 821 854,47</i> | <i>2 541 221,73</i> | <i>8 461 000,00</i> | <i>395 417,74</i> | <i>2 424 215,00</i> |      |

|                                    |  |  |  |  |                        |                      |                     |                      |                   |                     |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|
| <i>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i> |  |  |  |  | <i>plan</i>            | <i>20 004 865,93</i> | <i>6 693 409,45</i> | <i>10 300 000,00</i> | <i>535 262,00</i> | <i>2 476 194,48</i> |  |
|                                    |  |  |  |  | <i>zmiana</i>          | <i>-382 900,00</i>   | <i>-370 055,74</i>  | <i>0,00</i>          | <i>5 155,74</i>   | <i>0,00</i>         |  |
|                                    |  |  |  |  | <i>plan po zmianie</i> | <i>19 621 965,93</i> | <i>6 323 353,71</i> | <i>10 300 000,00</i> | <i>540 417,74</i> | <i>2 476 194,48</i> |  |

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sejocku  
*Mariusz Robinski*

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 168/XVI/2019  
Rady Miejskiej w Serock  
z dnia 27 listopada 2019r.**

**DOCHODY**

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Po dokonaniu analizy budżetu zwiększa się plan w §0920 o kwotę 2.000 zł w związku ze zwiększonymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste gruntu oraz dzierżawy.

Zmniejsza się plan w §§:

- 0550 o kwotę 35.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych z uwagi na zwiększenie zaległości we wpłatach ustalonych należności,
- 0750 o kwotę 10.000 zł z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę zawartych umów w 2019r.,
- 0760 o kwotę 20.000 zł z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Zwiększa się dofinansowanie w §6330 o kwotę 5.155,74 zł realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkanego wierodzinnego w Jadwisinie” w związku z zaliczeniem do kosztów kwalifikowanych robót dodatkowych.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 546,33 zł w związku z uzyskaniem dochodów za zużytą energię elektryczną podczas handlu na rynku miejskim. Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 153 zł w związku z wpływem odszkodowania za zaginioną przesyłkę listową.

***Rozdział 75085***

Wprowadza się plan w §0940 w kwocie 1 zł z tytułu zwrotu wynagrodzenia dla płatnika przez Urząd Skarbowy za rok 2018 oraz zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 30 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 756**

***Rozdziały 75601***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływu podatku realizowanego przez Urzędy Skarbowe.

***Rozdział 75615***

Po dokonaniu analizy budżetu zwiększa się plan w §§0310, 0320, 0330 o łączną kwotę 82.100 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatków oraz w §0640 o kwotę 200 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększonymi wpływami wyegzekwowanych zaległości.

***Rozdział 75616***

Po dokonaniu analizy budżetu za 10 miesięcy br dokonuje się zmian polegających na:



1) zmniejszeniu planu w §§:

- 0310 o kwotę 90.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów na zaległościach z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 0430 o kwotę 15.000 zł z tytułu opłaty targowej,
- 0440 o kwotę 80.000 zł z tytułu opłaty miejscowej w związku z mniejszą niż planowano liczbą gości przebywających w ośrodkach i hotelach znajdujących się na terenie gminy,
- 0910 o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek w związku z regulowaniem podatków w terminie.

2) zwiększeniu planu w §§:

- 0320 o kwotę 10.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 0370 o kwotę 630 zł z tytułu posiadania psa w związku z większymi niż planowano wpływami.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o łączną kwotę 375.000 zł z tytułu wpływu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe (§§0360, 0500)

### **Rozdział 75618**

Zwiększa się plan w §§:

- 0410 o kwotę 15.000 zł z tytułu opłaty skarbowej w związku z większymi niż planowano wpływami,
- 0490 o kwotę 70.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę postępowań dotyczących opłaty planistycznej wynikającej ze zbycia nieruchomości (50.000 zł) oraz z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wystawieniem decyzji o większej wartości niż planowano (20.000 zł),
- 0590 o kwotę 506 zł z tytułu wpływów za wydanie pięciu zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób,
- 0640 o kwotę 100 zł z tytułu kosztów upomnień w związku z większymi niż planowano wpływami od wyegzekwowanych zaległości,
- 0690 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi wpływami za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 50 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwiększa się plan w §0970 o kwotę 150 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **Rozdział 80103**

Zmniejsza się plan w §0660 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 1.000 zł, w związku z mniejszą liczbą godzin zadeklarowanych przez rodziców dzieci korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych w godzinach realizowanych ponad podstawę programową niż planowano i absencją chorobową dzieci.

### **Rozdział 80104**

Zmniejsza się plan w §0660 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 13.500 zł, w związku z mniejszą ilością godzin zadeklarowanych przez rodziców dzieci korzystających ze świadczeń przedszkoli w godzinach realizowanych ponad podstawę programową niż planowano i absencją chorobową dzieci oraz w § 0920 o kwotę 70 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 10.100 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu

zwrotu kosztów udzielonej dotacji na uczniów będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Serock. Ponadto zmniejsza się plan w §6257 o kwotę 619.246,11 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” w związku z przedłużającą się procedurą kontrolną złożonego końcowego wniosku o płatność za ww. projekt. Wpływ środków nastąpi w 2020r.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85228**

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 2.900 zł w związku z większą liczbą osób objętych usługami opiekuńczymi oraz wyższą odpłatnością ustaloną po dokonaniu aktualizacji sytuacji materialnej podopiecznych.

### **Rozdział 85295**

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 200 zł w związku z uzyskaniem wyższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wprowadza się środki w §§2057, 2059 w łącznej wysokości 107.382 zł na realizację projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu jest utworzenie Klubu Seniora z 20 miejscami w miejscowości Szadki, utworzenie i wyposażenia mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej, zapewnienie usług opiekuńczych, wspierających teleopiekę dla 40 osób. Okres realizacji projektu 01.12.2019-30.11.2021.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85501**

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2060 o kwotę 285.000 zł na zadania związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci.

Zmniejsza się plan w §§0920, 0940 o łączną kwotę 7.300 zł w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpłat za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami (złożono odwołanie do SKO – sprawa nierozstrzygnięta).

### **Rozdział 85502**

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 400 zł w związku z uzyskaniem niższych niż planowano odsetek od wpłat za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

### **Rozdział 85504**

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 15.500 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90005**

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 18.450 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019r.” zgodnie z zawartą umową.

### **Rozdział 90015**

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 695,44 zł w związku z naliczeniem kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego.

### **Rozdział 90017**

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 1.006 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowania za zniszczony słupek.

### **Rozdział 90019**

Zmniejsza się plan w §0570 o kwotę 4.708 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z kar za usunięcie drzew bez zezwolenia oraz zwiększa się plan w §0690 o kwotę 74 zł z uwagi na wyższe niż planowano wpłaty za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90026**

Zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 10.000 zł z tytułu kosztów upomnień dostosowując plan do przewidywanego wykonania oraz zwiększa się plan w §0910 o kwotę 200 zł z tytułu odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **WYDATKI**

### **Dział 010**

#### **Rozdział 01010**

Dokonyje się zmian w §6050 na zadaniach inwestycyjnych polegających na:

- zmniejszeniu planu o łączną kwotę 2.000 zł w związku z tym, iż nie zachodziła potrzeba aktualizacji kosztorysów inwestorskich na realizację zadań pn.:
  - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap” o kwotę 1.000 zł,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” o kwotę 1.000 zł.
- zwiększeniu planu o kwotę 300.000 zł w związku z szybszą niż planowano realizacją wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7”.

#### **Rozdział 01030**

Zwiększa się plan w §2850 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolnej 2% środków pobranych od dochodów z tytułu podatku rolnego w związku z większymi niż planowano wpływami na zaległości.

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60013**

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 15.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 623 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo” z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i rozliczenia umowy. Dokumentacja techniczna została opracowana i złożona do uzgodnienia przez MZDW w Warszawie w dniu 05.03.2019r. do dnia dzisiejszego MZDW nie zakończył procedury uzgodnienia przedłożonej dokumentacji.

#### **Rozdział 60016**

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 214.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn:

- „Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska” o kwotę 13.000 zł w związku z wykonaniem i rozliczeniem robót zaplanowanych w br.,
- „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” o kwotę 5.000 zł w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano,
- „Przebudowa ul. Polna Serock – Wierzbica o kwotę 196.000 zł. W bieżącym roku została opracowana dokumentacja techniczna. Przebudowa drogi została przesunięta do realizacji na 2020r. w związku z wyższym niż planowano kosztorysem inwestorskim.

### **Dział 630**

#### **Rozdział 63095**



Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 33.500 zł w związku ze złożeniem przez wykonawcę korzystniejszej niż zakładano oferty na uruchomienie usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu „Serocki Rower Miejski”.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70005**

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 188.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

## **Dział 750**

### **Rozdział 75022**

Zmniejsza się plan w §§:

- 4210 o kwotę 2.500 zł w związku z mniejszą liczbą zakupów artykułów związanych z organizacją sesji Rady Miejskiej,
- 4360 o kwotę 5.000 zł z uwagi na otrzymanie korzystniejszej niż przewidywano oferty od operatora na usługę internetu na potrzeby Rady Miejskiej.

### **Rozdział 75023**

Zmniejsza się plan w §§:

- 3020 o kwotę 8.000 zł z uwagi na wpływ mniejszej niż zakładano liczby wniosków pracowników o dofinansowanie kosztów kształcenia,
- 4280 o kwotę 2.800 zł z uwagi na przeprowadzenie mniejszej liczby wstępnych i kontrolnych badań pracowników z zakresu medycyny pracy niż zakładano,
- 4420 o kwotę 1.900 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wyjazdów zagranicznych do gmin partnerskich.

Zwiększa się plan w §§4210 i 4300 o łączną kwotę 23.500 zł na zakup laptopa dla potrzeb Referatu OŚiL w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz na usługi pocztowe w związku ze zwiększoną liczbą wysyłanej korespondencji służbowej z urzędu. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §6060.

### **Rozdział 75085**

Zmniejsza się plan w §3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4270, 4420, 4480 o łączną kwotę 32.190 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §§4300, 4360, 4410, 4700 o łączną kwotę 8.400 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup: usług wynikających z zawartych umów, opłatę usług telekomunikacyjnych oraz zakup szkoleń dla pracowników.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Zmniejsza się plan w §§ 4120, 4140, 4170, 4210, 4270, 4280, 4360, 4700 o łączną kwotę 22.830 zł dostosowując plan wydatków rzeczowych do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 165.025 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4260, 4300, 4440 o łączną kwotę 26.613 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup: energii, usług wynikających z zawartych umów oraz konieczność dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

Zmniejsza się plan w §6050 na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie” o kwotę 36.000 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku szkoły za niższą kwotę niż planowano,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” o kwotę 10.000 zł w związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano,
- „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” o kwotę 6.000 zł wynika to z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.

W związku ze złożeniem końcowego rozliczenia projektu zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu”, po rozstrzygnięciach postępowań przetargowych, przesuwa się kwotę 34.800 zł z §6057 do §6059.

#### **Rozdział 80103**

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 4270, 4300 o łączną kwotę 46.515 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §§:

- 4260, 4440 o łączną kwotę 6.457 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz konieczność dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.,
- 4330 o kwotę 30.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

#### **Rozdział 80104**

Przesuwa się dotację podmiotową w wysokości 8.000 zł ze środków zaplanowanych dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” do Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las”.

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 44.650 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4260, 4280, 4300, 4700 o łączną kwotę 24.145 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, badań wstępnych dla nowo przyjętych pracowników, usług wynikających z zawartych umów oraz szkoleń dla pracowników,
- 4330 o kwotę 68.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Zmniejsza się plan w §§ 4120, 4170, 4270, 4360, 4410, 4440 o kwotę 3.323 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

#### **Rozdział 80110**

Zmniejsza się plan w §§4210, 4260, 4300, 4440 o łączną kwotę 22.470 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

#### **Rozdział 80113**

Zmniejsza się plan w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 9.634 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,
- 4170, 4300, 4440 o łączną kwotę 14.107 zł dostosowując plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usługi dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół oraz konieczność dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

### **Rozdział 80148**

Zwiększa się plan w §§:

- 4010, 4110 o łączną kwotę 4.635 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,
- 4440 o kwotę 685 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

Zmniejsza się plan w §§4120, 4210, 4270, 4300, 4700 o kwotę 7.815 zł dostosowując plan wydatków rzeczowych do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 80149**

Zmniejsza się plan w §2540 o kwotę 26.920 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym mniejszej liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, niż przewidywano.

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 36.595 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,
- 4440 o kwotę 2.059 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

### **Rozdział 80150**

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 83.785 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 4.528 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

### **Rozdział 80152**

Zmniejsza się plan wydatków §4440 o kwotę 509 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

### **Rozdział 80195**

Przenosi się plan z §§4127, 4129, 4437, 4439 w łącznej wysokości 609,16 zł do §§4017, 4019, 4307, 4309, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85202**

Zmniejsza się §4330 o kwotę 6.500 zł w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z przedłużającej się procedury umieszczenia dwóch osób w domach pomocy społecznej.

### **Rozdział 85295**

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” wprowadza się wydatki w łącznej wysokości 107.382 zł na:

- §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 wydatki związane z wypłatą dodatków dla personelu zarządzającego, opłaceniem umów zlecenia wraz z pochodnymi za wykonanie prac porządkowych i składanie mebli,
- §§4217, 4219 zakupy wyposażenia do Klubu Seniora i mieszkania chronionego oraz zakupy drobnego wyposażenia i materiałów biurowych,
- §§4307, 4309 opłacenie drobnych usług związanych z urządzaniem i wyposażaniem Klubu Seniora i mieszkania chronionego.

Wprowadza się plan w §4410 w wysokości 6.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przejazdów opiekunów, zatrudnionych w ramach umowy o pracę, do osób objętych usługami opiekuńczymi.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85401**

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4440 o łączną kwotę 25.614 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 85415**

W związku z koniecznością zapewnienia 20% wkładu własnego na realizację zadania – wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwiększa się plan o łączną kwotę 3.213 zł w §§:

- 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla 38 uczniów,
- 3260 z przeznaczeniem na wypłatę 1 zasiłku w związku ze zdarzeniami losowymi.

Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85510§4330.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85501**

Zwiększa się plan w §§:

- 3110 o kwotę 285.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych.
- 4170 o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia dla osoby przyjmującej i rozpatrującej wnioski o świadczenia wychowawcze. Środki na ten cel przenosi się z §4360,

Zmniejsza się plan w §§2950 i 4580 o łączną kwotę 7.300 zł w związku z niższą niż planowano realizacją zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami przez osoby fizyczne.

### **Rozdział 85502**

Zmniejsza się plan w §4580 o kwotę 400 zł w związku z niższą niż planowano realizacją zwrotów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

### **Rozdział 85504**

Zwiększa się plan w §§:

- 3110 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”,
- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 236 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację programu „Dobry Start”,
- 4210 o kwotę 264 zł z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów w ramach kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”. Środki na ten cel częściowo przenosi się z §4120.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 27.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „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” w związku z rezygnacją mieszkańców z budowy przyłączy sanitarnych w Serocku w ul. Słodkiej.

### **Rozdział 90002**

W związku ze zmianą uchwały dotyczącej wysokości opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koniecznością zawiadomienia mieszkańców o ww. zmianie zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 70.000 zł na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji.

### **Rozdział 90005**

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany starych systemów grzewczych na proekologiczne w związku z większym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90001 §6230.

### **Rozdział 90015**

Zmniejsza się plan w §§4260 i 4300 o łączną kwotę 200.000 zł w związku ze zmianą ceny energii elektrycznej wynikającej ze zmiany przepisów prawnych.

Ponadto zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 11.900 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock” w związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym. Zawarto umowę z wykonawcą na niższą kwotę niż planowano.

### **Rozdział 90017**

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1.006 zł na zakup plexy wykorzystywanej do remontu przystanków.

### **Rozdział 90095**

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 103.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

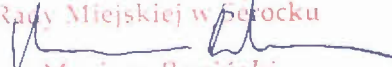
- „Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich” o kwotę 88.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2020 r.,
- „Rewitalizacja placu zabaw w Serocku” o 15.000 zł w związku z tym, iż po przeprowadzeniu analizy stanu technicznego placu zabaw zaniechano realizacji zadania.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92601**

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” w związku z tym, iż zadanie będzie realizowane przez powołaną spółkę prawa handlowego „Serockie Inwestycje Samorządowe” Sp. z o.o.

Ponadto wprowadza się plan w §4150 w wysokości 100.000 zł w związku z dopłatą do spółki „Serockie Inwestycje Samorządowe” Sp. z o.o. Istotą wniesienia dopłat do spółki jest jej dofinansowanie. Przekazywanie środków finansowych przez udziałowców następuje na ogólne funkcjonowanie spółki, nie zaś w zamian za wykonanie określonego zamówienia. Dopłaty mogą być wnoszone w związku z czasowymi trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania, koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Takowa sytuacja zaistniała w przypadku spółki Serockie Inwestycje Samorządowe, ponieważ swoją działalność rozpocznie w IV kwartale 2019r. i w związku z tym za wykonane zlecenia otrzyma wynagrodzenie dopiero po ich realizacji. Wobec powyższego spółka nie będzie posiadała środków finansowych na bieżącą działalność (obsługa administracyjna, biurowa).

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński