

UCHWAŁA NR 567/L/2022
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 94.874,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.336.301,11 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 101.404.121,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.381.602,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.022.519,02 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 181.176,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.960.934,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 119.654.468,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87.663.061,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.991.406,97 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 18.250.346,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.789.792,12 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.205.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.395.388,76 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.860.165,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 22.216.799,36 zł., z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.789.792,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.205.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.395.388,76 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.860.165,60 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.966.452,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.966.452,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 776.452,88 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.789.792,12 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.205.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.966.452,88 zł.

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

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

§ 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00	0,00	124 378,11	126 278,11
	01095		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	124 378,11	126 278,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	124 378,11	124 378,11
801			Oświata i wychowanie	848 083,00	0,00	3 600,00	851 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 203,00	0,00	3 600,00	13 803,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	1 325 089,00	-53,00	154 523,00	1 479 559,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267,00	-53,00	0,00	214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267,00	-53,00	0,00	214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 805,00	0,00	1 523,00	121 328,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	0,00	1 523,00	4 568,00
	85295		Pozostała działalność	544 776,00	0,00	153 000,00	697 776,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 000,00	0,00	153 000,00	471 000,00
855			Rodzina	12 929 415,00	0,00	28 800,00	12 958 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 000,00	0,00	28 800,00	4 432 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00	0,00	28 800,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				88 045 354,75	-53,00	336 301,11	88 381 602,86
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				0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00	0,00	3 000 000,00	3 735 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 792,00	-94 821,00	0,00	94 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 592,00	-94 821,00	0,00	88 771,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 792,00	-94 821,00	0,00	94 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 592,00	-94 821,00	0,00	88 771,00
		6257	Dotacja celowa 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	183 592,00	-94 821,00	0,00	88 771,00
majątkowe razem:				10 117 340,02	-94 821,00	3 000 000,00	13 022 519,02
			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	283 592,00	-94 821,00	0,00	188 771,00
Ogółem:				98 162 694,77	-94 874,00	3 336 301,11	101 404 121,88
			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	283 592,00	-94 821,00	0,00	188 771,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 904 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00	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	124 378,11	124 378,11	124 378,11	1 306,46	123 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 878,11	209 878,11	209 878,11	1 306,46	208 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 378,11	124 378,11	124 378,11	1 306,46	123 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 378,11	124 378,11	124 378,11	1 306,46	123 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187,71	187,71	187,71	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187,71	187,71	187,71	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 132,33	1 132,33	1 132,33	0,00	1 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 132,33	1 132,33	1 132,33	0,00	1 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 939,32	121 939,32	121 939,32	0,00	121 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 939,32	121 939,32	121 939,32	0,00	121 939,32	0,00	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	6 940 227,60	4 827 920,28	4 827 920,28	0,00	4 827 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 307,32	2 112 307,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 546,64	164 546,64	164 546,64	0,00	164 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 110 774,24	4 992 466,92	4 992 466,92	0,00	4 992 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 307,32	2 118 307,32	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				
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 671 475,57	3 671 475,57	3 671 475,57	0,00	3 671 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 546,64	164 546,64	164 546,64	0,00	164 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 836 022,21	3 836 022,21	3 836 022,21	0,00	3 836 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 671 475,57	3 671 475,57	3 671 475,57	0,00	3 671 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 546,64	164 546,64	164 546,64	0,00	164 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 836 022,21	3 836 022,21	3 836 022,21	0,00	3 836 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 062 140,93	1 156 444,71	1 156 444,71	0,00	1 156 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 696,22	1 905 696,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 068 140,93	1 156 444,71	1 156 444,71	0,00	1 156 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 696,22	1 911 696,22	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 905 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 696,22	1 905 696,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 911 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 696,22	1 911 696,22	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 495 651,00	1 095 651,00	1 095 651,00	54 451,00	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 040 847,00	40 847,00	40 847,00	0,00	40 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	4 536 498,00	1 136 498,00	1 136 498,00	54 451,00	1 082 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	400 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	673 200,00	273 200,00	273 200,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 200,00	313 200,00	313 200,00	0,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000 847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	3 000 847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
4580		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 429 551,00	4 379 551,00	4 226 491,00	1 122 914,00	3 103 577,00	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 464 551,00	4 414 551,00	4 261 491,00	1 122 914,00	3 138 577,00	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarowe	przed zmianą	385 314,00	385 314,00	302 314,00	70 314,00	232 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 314,00	420 314,00	337 314,00	70 314,00	267 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 803 348,36	25 529 148,36	23 911 392,00	18 696 532,00	5 214 860,00	657 782,36	959 974,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 806 948,36	25 532 748,36	23 914 992,00	18 696 532,00	5 218 460,00	657 782,36	959 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 047 018,60	13 958 839,00	13 317 534,00	11 269 867,00	2 047 667,00	0,00	641 305,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 050 618,60	13 962 439,00	13 321 134,00	11 269 867,00	2 051 267,00	0,00	641 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 054,00	105 054,00	105 054,00	0,00	105 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 054,00	106 054,00	106 054,00	0,00	106 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	467 300,00	467 300,00	467 300,00	0,00	467 300,00	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	1 900,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	469 200,00	469 200,00	469 200,00	0,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	485 302,00	485 302,00	485 302,00	0,00	485 302,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 002,00	486 002,00	486 002,00	0,00	486 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 669 601,01	3 619 601,01	2 341 210,24	1 380 283,00	960 927,24	0,00	1 278 388,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	154 523,00	154 523,00	23,00	23,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 824 071,01	3 774 071,01	2 341 232,24	1 380 306,00	960 926,24	0,00	1 432 836,76	2,01	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	65 267,00	65 267,00	5,24	0,00	5,24	0,00	65 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 214,00	65 214,00	4,24	0,00	4,24	0,00	65 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65 261,76	65 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 209,76	65 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5,24	5,24	5,24	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	4,24	4,24	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 400 885,00	1 400 885,00	1 395 385,00	1 137 545,00	257 840,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 523,00	1 523,00	23,00	23,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 408,00	1 402 408,00	1 395 408,00	1 137 568,00	257 840,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	889 836,00	889 836,00	889 836,00	889 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 854,00	889 854,00	889 854,00	889 854,00	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	166 409,00	166 409,00	166 409,00	166 409,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 412,00	166 412,00	166 412,00	166 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 602,00	14 602,00	14 602,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 069 928,01	1 019 928,01	399 429,00	233 416,00	166 013,00	0,00	620 497,00	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 928,01	1 172 928,01	399 429,00	233 416,00	166 013,00	0,00	773 497,00	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	620 497,00	620 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 497,00	773 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	15 577 185,00	13 577 185,00	1 146 516,00	525 574,00	620 942,00	0,00	12 430 669,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 800,00	28 800,00	838,00	838,00	0,00	0,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 605 985,00	13 605 985,00	1 147 354,00	526 412,00	620 942,00	0,00	12 458 631,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 407 900,00	4 407 900,00	501 371,00	451 120,00	50 251,00	0,00	3 906 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 800,00	28 800,00	838,00	838,00	0,00	0,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 436 700,00	4 436 700,00	502 209,00	451 958,00	50 251,00	0,00	3 934 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 906 529,00	3 906 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 962,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 934 491,00	3 934 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 491,00	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	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	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	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 900,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00	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	288 500,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 621,00	288 621,00	288 621,00	288 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 817,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	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	21 200 916,23	14 634 004,53	14 626 004,53	2 549 415,36	12 076 589,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 566 911,70	6 566 911,70	354 894,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 123,00	-181 123,00	-181 123,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 204 793,23	14 634 004,53	14 626 004,53	2 549 415,36	12 076 589,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 570 788,70	6 570 788,70	173 771,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 750 894,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 394,00	1 682 394,00	354 894,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 123,00	-181 123,00	-181 123,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 771,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 271,00	1 586 271,00	173 771,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 592,00	183 592,00	183 592,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 821,00	-94 821,00	-94 821,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 771,00	88 771,00	88 771,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 302,00	171 302,00	171 302,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 302,00	-86 302,00	-86 302,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 118 366,43	2 250 500,00	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 866,43	867 866,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 168 366,43	2 250 500,00	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 866,43	917 866,43	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	867 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 866,43	867 866,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 866,43	917 866,43	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 597 759,80	756 108,53	756 108,53	51 571,00	704 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 651,27	3 841 651,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 647 759,80	756 108,53	756 108,53	51 571,00	704 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 651,27	3 891 651,27	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	3 841 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 651,27	3 841 651,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 891 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 651,27	3 891 651,27	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 482 144,10	1 382 144,10	78 144,10	6 000,00	72 144,10	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 632 144,10	1 532 144,10	78 144,10	6 000,00	72 144,10	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 616 812,00	3 304 000,00	3 270 000,00	11 084,00	3 258 916,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 312 812,00	9 312 812,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 240,00	68 240,00	68 240,00	22 516,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 685 052,00	3 372 240,00	3 338 240,00	33 600,00	3 304 640,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 312 812,00	9 312 812,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	104 812,00	52 000,00	52 000,00	11 084,00	40 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 812,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 240,00	68 240,00	68 240,00	22 516,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 052,00	120 240,00	120 240,00	33 600,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 812,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 084,00	11 084,00	11 084,00	11 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 516,00	22 516,00	22 516,00	22 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 716,00	36 716,00	36 716,00	0,00	36 716,00	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	27 784,00	27 784,00	27 784,00	0,00	27 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	115 874 709,61	86 893 179,64	68 175 775,01	32 764 540,36	35 411 234,65	2 160 734,86	15 576 667,76	2,01	0,00	980 000,00	28 981 529,97	28 981 529,97	491 192,95	0,00	
				zmniejszenie	-181 176,00	-53,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	-181 123,00	-181 123,00	-181 123,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 960 934,75	769 934,75	437 472,75	24 683,46	412 789,29	150 000,00	182 462,00	0,00	0,00	0,00	3 191 000,00	191 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	119 654 468,36	87 663 061,39	68 613 246,76	32 789 223,82	35 824 022,94	2 310 734,86	15 759 077,76	2,01	0,00	980 000,00	31 991 406,97	28 991 406,97	310 069,95	3 000 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		101 404 121,88
2.	Wydatki		119 654 468,36
3.	Wynik budżetu		-18 250 346,48
Przychody ogółem:			22 216 799,36
1.	Pożyczki	§ 952	1 205 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 756 245,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	6 860 165,60
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości” 3. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 4. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5. nagroda uzyskana w ramach konkursu "Rosnąca odporność" ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19	§905	4 395 388,76 2 794 372,00 442 800,00 3 063,90 155 152,86 1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 966 452,88
1.	Spląty pożyczek	§ 992	776 452,88
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 378,11	124 378,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 378,11	124 378,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 378,11	124 378,11
852			Pomoc społeczna	281 562,00	1 470,00	283 032,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267,00	-53,00	214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267,00	-53,00	214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	1 523,00	4 568,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	1 523,00	4 568,00
Razem:				13 317 091,00	125 848,11	13 442 939,11

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 378,11	124 378,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 378,11	124 378,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 092,00	1 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,71	187,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,75	26,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 132,33	1 132,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 939,32	121 939,32
852			Pomoc społeczna	281 562,00	1 470,00	283 032,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267,00	-53,00	214,00
		3110	Świadczenia społeczne	261,76	-52,00	209,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,24	-1,00	4,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	1 523,00	4 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	18,00	54,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	3,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
Razem:				13 317 091,00	125 848,11	13 442 939,11

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 809 340,00	1 809 340,00	0,00	1 809 340,00	1 809 340,00	0,00
	75495	Pozostała działalność			1 809 340,00	1 809 340,00	0,00	1 809 340,00	1 809 340,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		999 840,00	999 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	1 809 340,00	1 809 340,00	0,00
852			Pomoc społeczna		plan 319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00
					zmiana 153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
					po zmianie 472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			plan 318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00
					zmiana 153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
					po zmianie 471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność				124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
855	Rodzina			plan	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
				zmiana	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00
				po zmianie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		plan	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	
			zmiana	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	
			po zmianie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		plan	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		plan	0,00	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	27 962,00	27 962,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	33 982,00	33 982,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Ogółem:				plan	2 258 540,00	2 258 540,00	0,00	2 258 540,00	2 258 540,00	0,00
				zmiana	181 800,00	181 800,00	0,00	181 800,00	181 800,00	0,00
				po zmianie	2 440 340,00	2 440 340,00	0,00	2 440 340,00	2 440 340,00	0,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 300 000,00
					zmiana	150 000,00
					po zmianie	1 450 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 300 000,00
					zmiana	150 000,00
					po zmianie	1 450 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				650 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		250 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		250 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		150 000,00
Ogółem				plan	1 950 000,00	
				zmiana	150 000,00	
				po zmianie	2 100 000,00	

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 567/L/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 kwietnia 2022r.

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	plan	0,00	225 230,00	225 230,00	0,00
		zmiana	0,00	200,00	200,00	0,00
		po zmianie	0,00	225 430,00	225 430,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	140 100,00	140 100,00	0,00
		zmiana	0,00	200,00	200,00	0,00
		po zmianie	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		zmiana	0,00	100,00	100,00	0,00
		po zmianie	0,00	260 100,00	260 100,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	206 060,00	206 060,00	0,00
		zmiana	0,00	100,00	100,00	0,00
		po zmianie	0,00	206 160,00	206 160,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	397 072,00	397 072,00	0,00
		zmiana	0,00	200,00	200,00	0,00
		po zmianie	0,00	397 272,00	397 272,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	124 950,00	124 950,00	0,00
		zmiana	0,00	50,00	50,00	0,00
		po zmianie	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	1 353 412,00	1 353 412,00	0,00
		zmiana	0,00	850,00	850,00	0,00
		po zmianie	0,00	1 354 262,00	1 354 262,00	0,00

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowe na terenie gminy		50 000,00	50 000,00					UMiG
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		209 000,00	209 000,00					UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego		50 000,00	50 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		6 717,89	6 717,89					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego		15 737,33	15 737,33					UMiG
6	600	60095	6050	Budowa światłowodu w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego		56 611,10	56 611,10					UMiG
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Kania Polska 8.000 zł)		300 000,00	300 000,00					UMiG
8	750	75077	6057	Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	0,00			100 000,00		UMiG
9	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku		14 200,00	14 200,00					ZOSiP
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	100 000,00					UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00					
					po zmianie	150 000,00	150 000,00					
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00					UMiG
12	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Dębe		30 000,00	30 000,00					MGZGK
13	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		600 000,00	600 000,00					UMiG
14	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50					UMiG
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94					UMiG
16	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00					UMiG
17	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		50 000,00	50 000,00					UMiG
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00					
					po zmianie	50 000,00	50 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
20	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku		160 000,00	160 000,00				UMiG
21	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
22	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		18 000,00	18 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	1 974 017,76	1 874 017,76	0,00	0,00	100 000,00	
					<i>zmiana</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	2 074 017,76	1 974 017,76	0,00	0,00	100 000,00	

<i>Wydatki majątkowe</i>											
23	700	70095	6010	Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum”	<i>plan</i>	0,00			0,00		UMiG
					<i>zmiana</i>	3 000 000,00			3 000 000,00		
					<i>po zmianie</i>	3 000 000,00			3 000 000,00		
24	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"		36 298,95				36 298,95	UMiG
25	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		50 000,00	50 000,00				UMiG
26	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00				UMiG
27	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		145 000,00	145 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					<i>plan</i>	253 798,95	217 500,00	0,00	0,00	36 298,95	
					<i>zmiana</i>	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	3 253 798,95	217 500,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
28	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		200 000,00	20 000,00	180 000**			UMiG
29	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		930 000,00	930 000,00				UMiG
30	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		150 000,00	150 000,00				UMiG
31	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa		280 000,00	75 000,00	205 000*			UMiG
32	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
33	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe		100 000,00	100 000,00				UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		500 000,00	20 000,00	480 000**			UMiG
35	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku	<i>plan</i>	50 000,00	50 000,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	6 000,00	6 000,00				
					<i>po zmianie</i>	56 000,00	56 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		50 000,00	50 000,00				UMiG
37	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska		400 000,00	400 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)		500 000,00	50 000,00	450 000**			UMiG
39	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		30 000,00	30 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana		40 000,00	40 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 48.611,10 zł)		140 000,00	49 207,88	90 792,12**			UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbica w ramach funduszu sołeckiego		18 241,00	18 241,00				UMiG
45	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	0,00	100 000**			UMiG
46	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		2 160 000,00	570 000,00	590 000**	1 000 000****		UMiG
47	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		3 828 179,60	33 807,60	1 000 000*	2 794 372***		UMiG
		80150				171 820,40	171 820,40				
48	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		260 000,00	260 000,00				UMiG
49	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		50 000,00	50 000,00				UMiG
50	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		2 000 000,00	1 010 000,00	990 000**			UMiG
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	85 000,00	85 000,00				
					po zmianie	135 000,00	135 000,00				
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		155 000,00	155 000,00				UMiG
53	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		100 000,00	100 000,00				UMiG
54	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		400 000,00	10 000,00	390 000**			UMiG
55	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock	plan	354 894,00	0,00			"7" 183 592 "9" 171 302	UMiG
					zmiana	-181 123,00	0,00			"7" -94 821 "9" -86 302	
					po zmianie	173 771,00	0,00			"7" 88 771 "9" 85 000	
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	12 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	2 000,00	98 000**			UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		40 000,00	40 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 22.137,72 zł)		30 000,00	30 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świączenica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino		260 000,00	260 000,00				UMiG
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
70	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł)		250 000,00	50 000,00	200 000**			UMiG
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		22 711,83	22 711,83				UMiG
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze		2 950 000,00	97 709,18	1 000 000**	1 852 290,82		UMiG
75	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska w Dębem		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
76	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin		9 100 000,00	1 020 542,80	841 000**	7 238 457,20		UMiG
Razem					plan	26 753 713,26	6 518 907,12	6 994 792,12	12 885 120,02	354 894,00	
					zmiana	-90 123,00	91 000,00	0,00	0,00	-181 123,00	
					po zmianie	26 663 590,26	6 609 907,12	6 994 792,12	12 885 120,02	173 771,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	28 981 529,97	8 610 424,88	6 994 792,12	12 885 120,02	491 192,95	
					zmiana	3 009 877,00	191 000,00	0,00	3 000 000,00	-181 123,00	
					po zmianie	31 991 406,97	8 801 424,88	6 994 792,12	15 885 120,02	310 069,95	

* pożyczki

** obligacje komunalne

*** środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. subwencji uzupełniającej

**** środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. nagrody w konkursie Rosnąca Odporność

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 567/L/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 kwietnia 2022r.**

Przychody

W roku 2022 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 22.216.799,36 zł z tytułu:

- 1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.756.245,00 zł,
- 2.pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł, na podstawie Uchwały Nr 535/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2022r.,
- 3.pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 205.000 zł na podstawie Uchwały Nr 452/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2021r.,
- 4.zaangażowania środków w łącznej wysokości 11.255.554,36 zł stanowiące:
 - a.wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.860.165,60 zł,
 - b.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokość 4.395.388,76 zł, na które składają się:
 - 1)środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej) w wysokości 2.794.372 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej”,
 - 2)środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z tytułu uzyskanej nagrody w ramach rządowego konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 1.000.000 zł,
 - 3)środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki (Kuratorium Oświaty) na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 442.800 zł,
 - 4)rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - kwota 155.152,86 zł,
 - 5)rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska - kwota 3.063,90 zł.

Rozchody

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2022r. zmniejszono o kwotę 34.839,88 zł, z uwagi na uzyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych przez gminę w roku 2016.

Zobowiązania po zmianie wynoszą 3.966.452,88 zł i dotyczą:

- spłata rat pożyczek – 776.452,88 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.377.000 zł.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan dotacji w §2010 w kwocie 124.378,11 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 700

Rozdział 70095

Na podstawie złożonego wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 531/XLVII/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. wprowadza się plan w §6290 w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dział 801

Rozdział 80101

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW o dotacji celowej wprowadza się plan w §2030 w wysokości 3.600 zł na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021–2025.

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 53 zł przeznaczony na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85219

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 1.523 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295

W związku z uzyskaniem dochodów z MUW zwiększa się plan w §2700 o kwotę 153.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 855

Rozdział 85502

W związku z uzyskaniem dochodów z MUW zwiększa się plan w §2700 o kwotę 28.800 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 900

Rozdział 90001

W związku z podpisaniem aneksu dotyczącego operacji pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa-Góra, Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock”, zmniejsza się plan w §6257 o kwotę 94.821 zł, dostosowując plan do faktycznych kosztów, które gmina przeznaczona na realizację w/w zadania.

Dział 926

Rozdział 92695

Na podstawie uzyskanych dofinansowań z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych wprowadza się plan w §2440 w łącznej wysokości 25.000 zł na realizację zajęć sportowych:

-dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" – 15.000 zł,

-z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 10.000 zł.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan w §4430 w wysokości 121.939,32 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 182 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 w łącznej wysokości 2.438,79 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ww. decyzji.

Dział 600

Rozdział 60004

W wyniku wzrostu cen paliw wykonawca świadczący usługę w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Serock wystąpił o wprowadzenie zmian w umowie polegających na podwyższeniu stawki za jeden wozokilometr. Z uwagi na powyższe, w celu podpisaniu aneksu do umowy i kontynuacji zadania, zwiększa się plan w §4300 o kwotę 164.546,64 zł.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 6.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Norwida w Serocku” w związku z tym, iż oferty w przeprowadzonym postępowaniu przekraczały zaplanowane na to środki.

Dział 700

Rozdział 70005

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 517/XLVI/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. i wyznaczeniem miejsca na prowadzenie handlu przez rolników i ich domowników zwiększa się plan w §4300 o kwotę 40.000 zł na dzierżawę działki nr 29/5 obr. 03 przy ul. Pułtuskiej w Serocku.

Rozdział 70095

Wprowadza się plan w §§:

-4600 i 4580 w łącznej wysokości 847 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego dla dłużnika.

-6010 w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań polegających na objęciu przez Miasto i Gminę Serock udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 530/XLVII/2022 z dnia 23 lutego 2022r. Spółka zostanie powołana z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 35.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów zużycia gazu, w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Dział 801

Rozdział 80101

W ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” zwiększa się plan w §§4210, 4240 i 4300 o łączną kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia i książek do biblioteki szkolnej (literatury dla dzieci i młodzieży oraz popularno-naukowej z dziedziny przyrody i historii) oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Dział 852

Rozdział 85215

Zmniejsza się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 53 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz sfinansowanie zakupu materiałów biurowych w ramach 2% kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-3110 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego niepełnosprawnego dziecka,

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 23 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (w ramach 1,5 % kosztów obsługi zadania).

Rozdział 85295

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm), art. 13, zwiększa się plan w §3110 o kwotę 153.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w szczególności dla osób fizycznych, za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w kwocie 40 zł za dzień na osobę.

Dział 855

Rozdział 85502

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm), zwiększa się plan o łączną kwotę 28.800 zł w §§:

-3110 o kwotę 27.962 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uprawnionych obywateli Ukrainy,

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 838 zł na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla pracownika realizującego zadanie (w ramach kosztów obsługi).

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 85.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna-Traugutta-Pogodna” w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty, której wysokość przekracza zaplanowane na ww. zadanie środki.

Zmniejsza się plan w §§6057 i 6059 o łączną kwotę 181.123 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock” dostosowując plan do realnych kosztów wykonania zadania.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka – oświetlenie drogi gminnej” w związku z tym, iż oferty w przeprowadzonym postępowaniu przekraczały zaplanowane środki.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica” w celu dokonania rewitalizacji przejętego gruntu.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej w §2480 o łączną kwotę 150.000 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na pokrycie wyższych niż planowano kosztów za media (tj. gaz, energię, wywóz nieczystości, światłowód) oraz kosztów organizacji imprez.

Dział 926

Rozdział 92695

Zwiększa się plan na realizację projektów pn.: „Umiem pływać w gminie Serock 2022” i „Gimnastyka w gminie Serock 2022” w następujących §§:

-4170 o kwotę 22.516 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń instruktorom i opiekunom zatrudnionym do realizacji programów: „Umiem pływać w gminie Serock 2022” - 9.916 zł oraz „Gimnastyka w gminie Serock 2022” - 12.600 zł,

-4210 o kwotę 1.680 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup desek do pływania oraz materiałów biurowych do realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,

-4300 o kwotę 27.784 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi dowożenia oraz wejściówek na basen dla uczestników programu "Umiem pływać w gminie Serock 2022",

-4430 o kwotę 3.660 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę ubezpieczenia od NNW uczniów biorących udział w programie nauki pływania – 1.360 zł i w zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - 2.300 zł,

oraz wprowadza się plan w §4240 w wysokości 12.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (materace i maty do ćwiczeń, piłki do skakania, dyski sensoryczne, walce oraz szczudła).