

**Projekt**

z dnia 18 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia ..... 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 uchwała, 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 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 462.289,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 103.596.015,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90.524.376,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.071639,02 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 2.188.600,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 998.789,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 120.194.262,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89.649.855,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.544.406,97 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 16.598.246,48 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 5.208.065,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.564.699,36 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 5.208.065,60 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. 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. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 853.925,05 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 853.925,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

**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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126 278,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>126 288,11</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>945 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>945 110,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>425 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>425 110,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 284,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>179 884,95</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 943,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>28 543,95</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 203,00	0,00	2 600,00	23 803,00
<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>43 983 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 955,00</b>	<b>44 077 389,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 255 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 955,00</b>	<b>1 349 155,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	93 955,00	143 955,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 395 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 447,00</b>	<b>16 594 601,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>309 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 447,00</b>	<b>508 951,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 004,00	0,00	304,00	245 308,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	39 143,00	39 143,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 241 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 449,00</b>	<b>2 258 775,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>121 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>122 328,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>90 148,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	0,00	50,00	220,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 399,00</b>	<b>61 729,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 130,00	0,00	16 399,00	59 529,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>251 104,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>251 104,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00	152,00	164,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 137 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,00</b>	<b>13 138 294,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>487,00</b>
		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	345,00	0,00	140,00	485,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>1 379,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	95,00	155,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00	1 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 566 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 691,00</b>	<b>6 660 206,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>10,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	6,00	10,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>26 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502,00</b>	<b>30 821,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	2 000,00	3 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 502,00	2 502,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 623,00</b>	<b>75 553,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	850,00	0,00	500,00	1 350,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080,00	0,00	1 100,00	2 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	67 000,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,00	23,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>46 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>46 976,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	560,00	560,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>90 111 207,97</b>	<b>0,00</b>	<b>413 169,00</b>	<b>90 524 376,97</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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>27 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	25 200,00	27 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 758 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>758 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	0,00	23 000,00	58 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>95 891,00</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	88 771,00	0,00	0,00	88 771,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>94 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>95 891,00</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	88 771,00	0,00	0,00	88 771,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00	0,00	920,00	7 120,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 022 519,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49 120,00</b>	<b>13 071 639,02</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	188 771,00	0,00	0,00	188 771,00

<b>Ogółem:</b>				<b>103 133 726,99</b>	<b>0,00</b>	<b>462 289,00</b>	<b>103 596 015,99</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	188 771,00	0,00	0,00	188 771,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do 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	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	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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 878,11	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	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 631 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 400 000,00	400 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 739 698,00	1 139 698,00	1 139 698,00	54 451,00	1 085 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	713 200,00	313 200,00	313 200,00	0,00	313 200,00	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	203 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 400,00	316 400,00	316 400,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	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	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
4270			Zakup usług remontowych	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	900,00	900,00	900,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	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
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 853 720,00	11 593 720,00	10 996 720,00	8 009 814,00	2 986 906,00	6 500,00	590 500,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 862 220,00	11 602 220,00	11 005 220,00	8 009 814,00	2 995 406,00	6 500,00	590 500,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	908 194,00	908 194,00	789 194,00	200 300,00	588 894,00	6 500,00	112 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 694,00	916 694,00	797 694,00	200 300,00	597 394,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 126 225,11	5 076 225,11	4 923 165,11	1 133 588,11	3 789 577,00	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	173 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 288 225,11	5 076 225,11	4 923 165,11	1 133 588,11	3 789 577,00	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	420 314,00	420 314,00	337 314,00	70 314,00	267 000,00	0,00	83 000,00	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
				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
				po zmianach	420 314,00	420 314,00	337 314,00	70 314,00	267 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 234 077,00	1 234 077,00	1 214 517,00	1 052 100,00	162 417,00	0,00	19 560,00	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
				zwiększenie	105 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 077,00	1 234 077,00	1 214 517,00	1 052 100,00	162 417,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 143,00	39 143,00	38 713,00	30 305,00	8 408,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 846 091,36	25 571 891,36	23 953 705,00	18 726 837,00	5 226 868,00	657 782,36	960 404,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 895,00	33 895,00	33 465,00	28 465,00	5 000,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 084 513,60	13 996 334,00	13 354 599,00	11 298 332,00	2 056 267,00	0,00	641 735,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	641 305,00	641 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 735,00	641 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 079 591,00	1 079 591,00	1 079 591,00	1 079 591,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 611,00	1 086 611,00	1 086 611,00	1 086 611,00	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	1 659 603,00	1 659 603,00	1 659 603,00	1 659 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663 773,00	1 663 773,00	1 663 773,00	1 663 773,00	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	186 200,00	186 200,00	186 200,00	186 200,00	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	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 545,00	186 545,00	186 545,00	186 545,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 554,00	108 554,00	108 554,00	0,00	108 554,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 700,00	471 700,00	471 700,00	0,00	471 700,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 569 596,00	7 569 596,00	7 569 596,00	7 569 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 586 526,00	7 586 526,00	7 586 526,00	7 586 526,00	0,00	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	1 442 048,00	1 442 048,00	1 442 048,00	292 554,00	1 149 494,00	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	5 248,00	5 248,00	5 248,00	1 840,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447 296,00	1 447 296,00	1 447 296,00	294 394,00	1 152 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	231 663,00	231 663,00	231 663,00	231 663,00	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 233,00	233 233,00	233 233,00	233 233,00	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	40 958,00	40 958,00	40 958,00	40 958,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 228,00	41 228,00	41 228,00	41 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 139 800,00	1 139 800,00	1 139 800,00	0,00	1 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 208,00	1 143 208,00	1 143 208,00	0,00	1 143 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	963 735,36	963 735,36	814 782,86	295 328,00	519 454,86	142 452,50	6 500,00	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	93 955,00	93 955,00	93 955,00	0,00	93 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 690,36	1 057 690,36	908 737,86	295 328,00	613 409,86	142 452,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	700 152,86	700 152,86	683 652,86	293 800,00	389 852,86	10 000,00	6 500,00	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	93 955,00	93 955,00	93 955,00	0,00	93 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 107,86	794 107,86	777 607,86	293 800,00	483 807,86	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 452,86	220 452,86	220 452,86	0,00	220 452,86	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	73 955,00	73 955,00	73 955,00	0,00	73 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 407,86	294 407,86	294 407,86	0,00	294 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 585 838,01	4 535 838,01	2 354 219,24	1 378 241,00	975 978,24	0,00	2 181 616,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 349,00	61 349,00	34 950,00	34 300,00	650,00	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 643 987,01	4 593 987,01	2 385 969,24	1 409 341,00	976 628,24	0,00	2 208 015,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	84 351,00	84 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	76 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 351,00	94 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	86 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>przed zmianą</b>	<b>1 402 408,00</b>	<b>1 402 408,00</b>	<b>1 395 408,00</b>	<b>1 137 568,00</b>	<b>257 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>20 950,00</b>	<b>20 950,00</b>	<b>20 950,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>1 420 158,00</b>	<b>1 420 158,00</b>	<b>1 413 158,00</b>	<b>1 154 668,00</b>	<b>258 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 854,00	901 854,00	901 854,00	901 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	166 412,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	169 412,00	169 412,00	169 412,00	169 412,00	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	14 602,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 902,00	14 902,00	14 902,00	14 902,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	<b>przed zmianą</b>	<b>91 330,00</b>	<b>91 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>16 399,00</b>	<b>16 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>107 729,00</b>	<b>107 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	91 330,00	91 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 399,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 729,00	107 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	<b>przed zmianą</b>	<b>1 977 459,01</b>	<b>1 927 459,01</b>	<b>406 380,00</b>	<b>239 351,00</b>	<b>167 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 077,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>1 991 459,01</b>	<b>1 941 459,01</b>	<b>420 380,00</b>	<b>253 351,00</b>	<b>167 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 077,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	358 520,00	358 520,00	112 520,00	104 039,00	8 481,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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
				po zmianach	358 520,00	358 520,00	112 520,00	103 739,00	8 781,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	358 520,00	358 520,00	112 520,00	104 039,00	8 481,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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
				po zmianach	358 520,00	358 520,00	112 520,00	103 739,00	8 781,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	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	-300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	40 776,00	40 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 026,00	44 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 785 229,00	13 785 229,00	1 147 705,00	527 297,00	620 408,00	0,00	12 637 524,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 000,00	-1 944 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 140,00	30 140,00	10 140,00	134,00	10 006,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 871 369,00	13 815 369,00	1 157 845,00	527 431,00	630 414,00	0,00	12 657 524,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	345,00	345,00	345,00	327,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	134,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485,00	485,00	485,00	461,00	24,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	270,00	270,00	270,00	270,00	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	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382,00	382,00	382,00	382,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66,00	66,00	66,00	66,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 000,00	-1 944 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 000,00	-1 944 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	6 570 788,70	6 570 788,70	173 771,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 952,00	49 952,00	40 000,00	0,00	40 000,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 024 645,23	14 653 856,53	14 635 904,53	2 549 415,36	12 086 489,17	9 952,00	8 000,00	0,00	0,00	6 370 788,70	6 370 788,70	173 771,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	159 000,00	14 000,00	14 000,00	8 614,36	5 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	49 952,00	49 952,00	40 000,00	0,00	40 000,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 952,00	63 952,00	54 000,00	8 614,36	45 385,64	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	9 952,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	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	95 900,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	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	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	
			zmniejszenie	-221 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 426 759,80	735 108,53	735 108,53	51 571,00	683 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 651,27	3 691 651,27	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 226,66	54 226,66	54 226,66	0,00	54 226,66	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	53 226,66	53 226,66	53 226,66	0,00	53 226,66	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	539 810,87	539 810,87	539 810,87	0,00	539 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519 810,87	519 810,87	519 810,87	0,00	519 810,87	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	3 891 651,27	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 691 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 651,27	3 691 651,27	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 633 144,10	1 533 144,10	79 144,10	6 000,00	73 144,10	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	78 144,10	78 144,10	78 144,10	6 000,00	72 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 144,10	79 144,10	79 144,10	6 000,00	73 144,10	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				po zmianach	12 985 052,00	3 372 240,00	3 338 240,00	33 600,00	3 304 640,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	9 612 812,00	9 312 812,00	0,00	0,00	300 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				po zmianach	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	121 384 073,47	89 392 666,50	69 290 978,87	32 801 111,93	36 489 866,94	2 310 734,86	16 810 950,76	2,01	0,00	980 000,00	31 991 406,97	28 991 406,97	310 069,95	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 188 600,00	-44 600,00	-44 600,00	-3 500,00	-41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 144 000,00	-2 144 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	998 789,00	301 789,00	241 758,00	64 739,00	177 019,00	9 952,00	50 079,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	397 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	120 194 262,47	89 649 855,50	69 488 136,87	32 862 350,93	36 625 785,94	2 320 686,86	16 861 029,76	2,01	0,00	980 000,00	30 544 406,97	27 244 406,97	310 069,95	3 000 000,00	300 000,00

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		103 596 015,99
2.	Wydatki		120 194 262,47
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-16 598 246,48</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 564 699,36</b>
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	5 208 065,60
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 966 452,88</b>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	776 452,88
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 059 589,00	140,00	13 059 729,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	140,00	485,00
		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	345,00	140,00	485,00
Razem:				13 982 750,11	140,00	13 982 890,11



Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 059 589,00</b>	<b>140,00</b>	<b>13 059 729,00</b>
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	345,00	140,00	485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	112,00	382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	19,00	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	3,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	6,00	24,00
<b>Razem:</b>				<b>13 982 750,11</b>	<b>140,00</b>	<b>13 982 890,11</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY</b>						
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			plan	550 000,00
					zmiana	93 955,00
					po zmianie	643 955,00
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			plan	550 000,00
					zmiana	93 955,00
					po zmianie	643 955,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		plan	50 000,00
					zmiana	93 955,00
					po zmianie	143 955,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			500 000,00
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			plan	705 152,86
					zmiana	93 955,00
					po zmianie	799 107,86
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			plan	700 152,86
					zmiana	93 955,00
					po zmianie	794 107,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500,00
		3110	Świadczenia społeczne			6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 019,00
		4220	Zakup środków żywności			8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 000,00
		4260	Zakup energii		plan	95 000,00
					zmiana	20 000,00
					po zmianie	115 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	220 452,86
					zmiana	73 955,00
					<i>po zmianie</i>	<i>294 407,86</i>
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 681,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 155.152,86 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021

**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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 471 014,11</b>	<b>2 471 014,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 014,11</b>	<b>2 471 014,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 471 014,11</b>	<b>2 471 014,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 014,11</b>	<b>2 471 014,11</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 010 514,11	1 010 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 460 500,00	1 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	8 921,85	8 921,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	1 533,67	1 533,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	218,59	218,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	2 460 340,00	2 460 340,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<i>plan</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>39 143,00</b>	<b>39 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>po zmianie</i>	<b>39 143,00</b>	<b>39 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<i>plan</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>39 143,00</b>	<b>39 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>po zmianie</i>	<b>39 143,00</b>	<b>39 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zmiana</i>	39 143,00	39 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	39 143,00	39 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<i>plan</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 143,00</b>	<b>39 143,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>po zmianie</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 143,00</b>	<b>39 143,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<i>plan</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 895,00</b>	<b>33 895,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>po zmianie</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 895,00</b>	<b>33 895,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	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	7 020,00	7 020,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	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	4 170,00	4 170,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	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	345,00	345,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	16 930,00	16 930,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 930,00	16 930,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 248,00</b>	<b>5 248,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 248,00</b>	<b>5 248,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	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	270,00	270,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 408,00	3 408,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 408,00	3 408,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	<b>Pomoc społeczna</b>				873 200,00	873 200,00	0,00	873 200,00	873 200,00	0,00
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>			871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				250 920,00	250 920,00	0,00	250 920,00	250 920,00	0,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>			250 920,00	250 920,00	0,00	250 920,00	250 920,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		250 920,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	647,00	647,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00
855	<b>Rodzina</b>				35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			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		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	33 982,00	33 982,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				plan	3 630 134,11	3 630 134,11	0,00	3 630 134,11	3 630 134,11	0,00
				zmiana	39 143,00	39 143,00	0,00	39 143,00	39 143,00	0,00
				po zmianie	3 669 277,11	3 669 277,11	0,00	3 669 277,11	3 669 277,11	0,00

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia

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

DOCHODY						WYDATKI											
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	plan	900	90019	0570	850,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90005	6230	9 993,90						
	zmiana				500,00		zmiana				68 623,00						
	po zmianie				1 350,00		po zmianie				78 616,90						
	plan			0580	1 080,00		0690	5 000,00	Ogółem wydatki	plan				9 993,90			
	zmiana				1 100,00			0920							67 000,00		
	po zmianie				2 180,00										72 000,00		
	plan			0690	5 000,00		0920	0,00							zmiana	23,00	
	zmiana				67 000,00			0920									23,00
	po zmianie				72 000,00												23,00
	plan			0920	0,00		0920	23,00							po zmianie	78 616,90	
	zmiana				23,00			0920									23,00
	po zmianie				23,00												23,00
	<b>Ogółem dochody</b>			plan											<b>6 930,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	plan
zmiana		<b>68 623,00</b>	zmiana	<b>68 623,00</b>													
po zmianie		<b>75 553,00</b>	po zmianie	<b>78 616,90</b>													

Zmiana po stronie wydatków nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologicznewymiany, ujętego w rozdziale 90005.  
 Wyższy plan wydatków o kwotę 3.063,90 zł w stosunku do planu dochodów, dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>134 143,96</b>
					<b>zmiana</b>	<b>9 952,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>144 095,96</b>
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		27 409,10
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		6 500,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		7 782,36
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		82 452,50
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
6	900	90005	2310	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze 2” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjną na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022".	plan	0,00
					zmiana	9 952,00
					po zmianie	9 952,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		<b>271 500,00</b>
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00



1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		145 000,00
6	921	92105	2360	Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego jako fundament budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego - wydanie publikacji historycznej "Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock		4 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>plan</b>	<b>405 643,96</b>
					<b>zmiana</b>	<b>9 952,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>415 595,96</b>

**Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa		50 000,00	0,00	50 000,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 611,10	2 611,10	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą		18 241,00	0,00	18 241,00
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m.Cupel		16 273,83	0,00	16 273,83
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		47 211,99	47 211,99	0,00
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		740,00	740,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż paleniska ogrodowego na terenie publicznym		700,00	700,00	0,00
			6050		Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem		30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00
4300		6 000,00	6 000,00	0,00					
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		18 777,50	0,00	18 777,50
7	600	60016	4300	Gąsiorowo	Remont i naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa		20 000,00	20 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		3 248,33	3 248,33	0,00
8	600	60016	6050	Guty	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guty		6 717,89	0,00	6 717,89
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Guty		12 000,00	0,00	12 000,00
9	900	90004	4300	Izbica	Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego		3 000,00	3 000,00	0,00
		90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		34 316,55	0,00	34 316,55
1	2	3	4	5	6		7	8	9
10	600	60095	6050	Jachranka	Budowa światłowodu na terenie sołeckim		56 611,10	0,00	56 611,10
	900	90095	4300		Wynajem lokalu na potrzeby organizacji zebrzań sołeckich		3 000,00	3 000,00	0,00

11	600	60016	4300	<b>Jadwisin</b>	Zakup i montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Konwaliowej, Szkolnej i Akacjowej		3 000,00	3 000,00	0,00	
			6050		Zakup i montaż tablic do oznakowania ulic		5 000,00	5 000,00	0,00	
			921		92195	4210	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie		48 611,10	0,00
	4300	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych					1 500,00	1 500,00	0,00	
							1 500,00	1 500,00	0,00	
12	600	60016	4300	<b>Karolino</b>	Montaż lustra drogowego przy ul. Chojno		2 000,00	2 000,00	0,00	
					Wyrównanie nawierzchni dróg na ul. Babie Lato, Karolińska i Promyka		8 699,72	8 699,72	0,00	
	900	90095	4210		Zakup farb do renowacji ławek	plan		1 000,00	1 000,00	0,00
						zmiana		-1 000,00	-1 000,00	0,00
						po zmianie		0,00	0,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych			3 000,00	3 000,00	0,00
			4210					3 000,00	3 000,00	0,00
			4300					6 000,00	6 000,00	0,00
			4210					6 000,00	6 000,00	0,00
			4300			Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	plan		1 000,00	1 000,00
		zmiana			1 000,00		1 000,00	0,00		
		po zmianie			2 000,00		2 000,00	0,00		
	13	900	90095		6050	<b>Kania Nowa</b>	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej		22 711,83	0,00
14	700	70005	6060	<b>Kania Polska</b>	Zakup działki pod gminną świetlicę wiejską		8 000,00	0,00	8 000,00	
		90004	4300		Koszenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa		800,00	800,00	0,00	
	900	90095	4300		Budowa ujęcia wody do altany sołeckiej wraz z zapleczem sanitarnym		8 514,00	8 514,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej			2 000,00	0,00	2 000,00		
15	926	92695	6050	<b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b>	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim		34 812,00	0,00	34 812,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	1 450,00	1 450,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	22 930,94	22 930,94	0,00
17	900	90015	6050	Marynino	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	22 137,72	0,00	22 137,72
		90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	11 000,00	11 000,00	0,00
18	900	90095	4170	Nowa Wieś	Zakup materiałów oraz wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa	8 500,00	8 500,00	0,00
			4210		Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	4 000,00	4 000,00	0,00
								5 144,89
19	900	90015	6050	Skubianka	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Sportowa	5 000,00	0,00	5 000,00
		90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa	4 081,77	4 081,77	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 000,00	4 000,00	0,00
			4300			6 000,00	6 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	18 000,00	0,00	18 000,00
20	900	90095	4300	Stanisławowo	Zakup i montaż drzwi garażowych w świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 533,00	2 533,00	0,00
21	600	60016	6050	Stasi Las	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie	48 832,49	0,00	48 832,49
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	7 500,00	7 500,00	0,00
22	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcennica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej	14 783,55	0,00	14 783,55
23	600	60016	6050	Wierzbica	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna	27 000,00	0,00	27 000,00
	754	75416	4300		Instalacja kamery w ramach monitoringu miejskiego na plaży soleckiej w celu poprawy bezpieczeństwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4300		Oczyszczenie linii brzegowej na plaży soleckiej	5 417,60	5 417,60	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300			12 000,00	12 000,00		0,00		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
24	900	90015	6050	<b>Wola Kiełpińska, Szadki</b>	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki		24 082,88	0,00	24 082,88	
25	600	60016	4300	<b>Wola Smolana</b>	Montaż progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		22 533,00	22 533,00	0,00	
26	600	60016	4300	<b>Zabłocie</b>	Oznakowanie kierunkowe numerów domów na rozwidleniu dróg		3 000,00	3 000,00	0,00	
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie		18 161,94	0,00	18 161,94	
27	600	60016	6050	<b>Zalesie Borowe</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe		15 737,33	0,00	15 737,33	
<b>Ogółem</b>							<b>plan</b>	<b>853 925,05</b>	<b>301 116,34</b>	<b>552 808,71</b>
							<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>po zmianie</b>	<b>853 925,05</b>	<b>301 116,34</b>	<b>552 808,71</b>

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	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
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	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Kania Polska 8.000 zł)	plan	300 000,00	300 000,00	0,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00	190 000,00				
					po zmianie	500 000,00	500 000,00	190 000,00**				
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	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	97 000,00	97 000,00					
					po zmianie	97 000,00	97 000,00					
10	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku		14 200,00	14 200,00				ZOSiP	
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej		150 000,00	150 000,00				UMiG	
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG	
13	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	
14	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		600 000,00	600 000,00				UMiG	
15	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50				UMiG	
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94				UMiG	
17	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG	
18	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		50 000,00	50 000,00				UMiG	
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		50 000,00	50 000,00				UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
21	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku		160 000,00	160 000,00				UMiG
22	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		18 000,00	18 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<i>plan</i>	<b>2 074 017,76</b>	<b>1 974 017,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
					<i>zmiana</i>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<i>po zmianie</i>	<b>2 371 017,76</b>	<b>2 271 017,76</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	

<i>Wydatki majątkowe</i>											
24	700	70095	6010	Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN Mazowsze Centrum”		3 000 000,00			3 000 000,00		UMiG
25	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
26	754	75410	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku	<i>plan</i>	0,00	0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	65 000,00	65 000,00				
					<i>po zmianie</i>	65 000,00	65 000,00				
27	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		50 000,00	50 000,00			UMiG	
28	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00				UMiG
29	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
30	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o	<i>plan</i>	0,00	0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	300 000,00	300 000,00				
					<i>po zmianie</i>	300 000,00	300 000,00				
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<i>plan</i>	<b>3 253 798,95</b>	<b>217 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>36 298,95</b>	
					<i>zmiana</i>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<i>po zmianie</i>	<b>3 618 798,95</b>	<b>582 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>36 298,95</b>	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
31	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las			200 000,00	20 000,00	180 000**		UMiG
32	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)	plan		930 000,00	930 000,00			UMiG
					zmiana		35 000,00	35 000,00			
					po zmianie		965 000,00	965 000,00			
33	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.			150 000,00	150 000,00			UMiG
34	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa			280 000,00	75 000,00	205 000*		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska			50 000,00	50 000,00			UMiG	
36	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe			100 000,00	100 000,00			UMiG	
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy			500 000,00	20 000,00	480 000**		UMiG	
38	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku			56 000,00	56 000,00			UMiG	
39	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance			50 000,00	50 000,00			UMiG	
40	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska			400 000,00	400 000,00			UMiG	
41	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	
42	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	
43	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin			30 000,00	30 000,00			UMiG	
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana			40 000,00	40 000,00			UMiG	
45	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł)			55 000,00	55 000,00			UMiG	
46	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	
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołeckiego			18 241,00	18 241,00			UMiG	
48	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock			100 000,00	0,00	100 000**		UMiG	
49	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	
50	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				
51	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku			260 000,00	260 000,00			UMiG	
52	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica			50 000,00	50 000,00			UMiG	
53	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan		2 000 000,00	1 010 000,00	990 000**		UMiG	
					zmiana		-1 944 000,00	-954 000,00	-990 000,00			
					po zmianie		56 000,00	56 000,00	0,00			
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna			135 000,00	135 000,00			UMiG	
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiła			155 000,00	155 000,00			UMiG	
56	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytina, Marymino, Karolino, Dębinki			100 000,00	100 000,00			UMiG	
57	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku			400 000,00	10 000,00	390 000**		UMiG	
58	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock			173 771,00	0,00			"7" 88 771 "9" 85 000	UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej			30 000,00	30 000,00			UMiG	
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej			30 000,00	30 000,00			UMiG	
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej			12 000,00	12 000,00			UMiG	
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej			100 000,00	2 000,00	98 000**		UMiG	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		40 000,00	40 000,00				UMiG
66	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
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świecienica ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino		260 000,00	260 000,00				UMiG
72	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
73	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
74	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
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		22 711,83	22 711,83				UMiG
77	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
78	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska w Dębem	plan	200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
					zmiana	-200 000,00	-10 000,00	-190 000,00			
					po zmianie	0,00	0,00	0,00			
79	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin	plan	9 100 000,00	1 020 542,80	841 000**	7 238 457,20		UMiG
					zmiana	0,00	-990 000,00	990 000,00	0,00		
					po zmianie	9 100 000,00	30 542,80	1 831 000**	7 238 457,20		
<b>Razem</b>					plan	<b>26 663 590,26</b>	<b>6 609 907,12</b>	<b>6 994 792,12</b>	<b>12 885 120,02</b>	<b>173 771,00</b>	
					zmiana	<b>-2 109 000,00</b>	<b>-1 919 000,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianie	<b>24 554 590,26</b>	<b>4 690 907,12</b>	<b>6 804 792,12</b>	<b>12 885 120,02</b>	<b>173 771,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	<b>31 991 406,97</b>	<b>8 801 424,88</b>	<b>6 994 792,12</b>	<b>15 885 120,02</b>	<b>310 069,95</b>	
					zmiana	<b>-1 447 000,00</b>	<b>-1 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianie	<b>30 544 406,97</b>	<b>7 544 424,88</b>	<b>6 994 792,12</b>	<b>15 885 120,02</b>	<b>310 069,95</b>	

\* 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  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01044***

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 10 zł z tytułu odsetek za nieterminową płatność.

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 25.200 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy na podstawie podpisanych umów.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §0760 o kwotę 23.000 zł w związku z dokonaniem przez trzech użytkowników wieczystych jednorazowej spłaty opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, które były rozłożone na raty płatne przez 20 lat.

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 30 zł z tytułu zwrotu przez komornika kosztów poniesionych w 2021r.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 2.600 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone molo na plaży miejskiej w Serocku.

**Dział 756**

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w §0270 o kwotę 93.955 zł w związku z wpływem z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dział 758**

***Rozdział 75814***

Zwiększa się plan w §§:

-0920 o kwotę 160.000 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy,

-0940 o kwotę 304 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu zwrotu opłaty dotyczącej obsługi bezgotówkowej za 2021r.

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Finansów dotyczącego realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wprowadza się plan w §2700 w wysokości 39.143 zł.

**Dział 852**

***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 1.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

***Rozdział 85228***

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 50 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

### ***Rozdział 85230***

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 16.399 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### **Dział 853**

### ***Rozdział 85395***

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 152 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

### **Dział 855**

### ***Rozdział 85503***

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 140 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

### ***Rozdział 85595***

Zwiększa się plan w §§:

-0920 o kwotę 95 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego,

-0940 o kwotę 600 zł związku ze zwrotem nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego.

### **Dział 900**

### ***Rozdział 90001***

Zwiększa się plan w §§6290 i 0920 o łączną kwotę 926 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenie Serocka wraz z odsetkami za nieterminową płatność na podstawie podpisanych umów.

### ***Rozdział 90005***

W związku z uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację zadania pn. „Organizacja trzech pikników ekologicznych w 2022r. na terenie Miasta i Gminy Serock” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 20.000 zł.

### ***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §0920 w wysokości 2.000 zł w związku z odsetkami naliczanymi przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 2.502 zł z tytułu uzyskanych dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT za 2021r.

### ***Rozdział 90019***

Zwiększa się plan w §§:

-0570 i 0580 o łączną kwotę 1.600 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu kar za usunięcie drzew,

-0690 o kwotę 67.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu usunięcia drzew zgodnie z wydaną decyzją i wpłaty przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska.

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 23 zł w związku z uzyskaniem odsetek za nieterminową płatność naliczonych kar.

### ***Rozdział 90026***

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 560 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu wpłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92605**

W związku z uzyskaniem dotacji celowej z Powiatu Legionowskiego wprowadza się plan w §2710 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzenia sportowego „VI Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”.

## **WYDATKI**

### **Dział 010**

#### **Rozdział 01044**

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka - Jachranka - Izbica – Dębe” z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z przebudową sieci wodociągowej oraz budową kanału sanitarnego.

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70005**

Zwiększa się plan w §§:

-4260, 4270 i 4400 o łączną kwotę 3.200 zł w związku z koniecznością pokrycia comiesięcznych zaliczek na poczet kosztów utrzymania lokalu stanowiącego własność gminy w budynku Jachranka 75H wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej (dotyczy opłat za centralne ogrzewanie, fundusz remontowy i innych opłat eksploatacyjnych),

-6060 o kwotę 200.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą wniosków o wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.

### **Dział 750**

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 8.500 zł w związku ze zwiększeniem jednorazowej dodatkowej składki członkowskiej w 2022r. dla Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Zwiększenie składki wynika z przygotowania przez LGD Zalew Zegrzyński dokumentów aplikacyjnych w postaci Lokalnych Strategii Rozwoju do czterech funduszy: Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Operacyjnego Rybactwo, Morze i akwakultura, Fundusz Społeczny oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **Dział 754**

#### **Rozdział 75404**

Wprowadza się plan w §6170 w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku.

#### **Rozdział 75412**

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie okresowych badań lekarskich strażaków ratowników i kandydatów na strażaka ratownika. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

#### **Rozdział 75416**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 8.000 zł na wykonanie oznakowania odblaskowego nowego radiowozu Straży Miejskiej. Środki na ten cel przenosi się z §4270.

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 97.000 zł na zakup nowego radiowozu dla Straży Miejskiej.

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80101**

W związku z uzyskaniem środków finansowych przeznaczonych na utworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zwiększa się plan w §§:

-3020 o kwotę 430 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 11.535 zł na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla zatrudnionych pracowników,

-4210 o kwotę 2.500 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia,

-4240 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,

-4790 o kwotę 16.930 zł na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przygotowawczych.

### ***Rozdział 80113***

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4110 o łączną kwotę 1.840 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem opiekuna w autokarze dowożącym dzieci do zorganizowanych od 24 marca 2022r. oddziałów przygotowawczych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,

-4300 o kwotę 3.408 zł w celu dostosowania planu do zawartych umów na dowożenie do szkół uczniów będących obywatelami Ukrainy.

### **Dział 851**

#### ***Rozdział 85154***

Zwiększa się plan w §§:

-4260 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii w związku z podwyżkami cen,

-4300 o łączną kwotę 73.955 zł z przeznaczeniem na organizację imprez i wyjazdów dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych (kwota 20.000 zł) oraz na działania profilaktyczne i sportowe skierowane do dzieci i młodzieży (kwota 53.955 zł).

#### ***Rozdział 85214***

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wynikających ze zdarzeń losowych (pożary, wichury) dla 4 osób oraz podwyżkami opłat za pobyt podopiecznych w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

#### ***Rozdział 85219***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 3.200 zł dostosowując do rzeczywistego wykonania.

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 15.300 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego do obsługi obywateli Ukrainy oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania wynikające z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

-4170 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie zleceniobiorcy obsługującego obywateli Ukrainy,

-4280 o kwotę 650 zł w związku z wyższymi wydatkami na badania pracownicze wynikającymi z podwyżek cen badań oraz zmianami kadrowymi i koniecznością opłacenia badań wstępnych.

#### ***Rozdział 85230***

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 16.399 zł z przeznaczeniem na opłacenie posiłków, zakup środków żywnościowych dla podopiecznych i wypłaty zasiłków na zakup żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### ***Rozdział 85295***

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń za zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w Klubie Seniora w Szadkach.

### **Dział 853**

#### ***Rozdział 85395***

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie wydatków za zużycie energii w związku z podwyżkami cen. Środki na ten cel przenosi się z §4040.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85415**

W związku z koniecznością zapewnienia 20% wkładu własnego w realizacji zadania wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, wprowadza się plan w łącznej wysokości 3.250 zł w następujących §§:

-3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla 22 uczniów,

-3260 z przeznaczeniem na wypłatę 3 zasiłków szkolnych o charakterze losowym.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85503**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan na realizację programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny o łączną kwotę 140 zł w następujących §§:

-4010, 4110, 4120 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika wykonującego czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny,

-4210 z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

### **Rozdział 85510**

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 15 dzieci z gminy Serock w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z podwyżkami opłat, które nastąpiły w trakcie bieżącego roku.

### **Rozdział 85516**

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 1.944.000 zł przeznaczony na realizację dwuletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola”, dostosowując plan do realnych kosztów zadania przewidzianych do poniesienia w 2022r. tj. opłat za nadzór nad częścią formalną inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2023r.

### **Rozdział 85595**

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę serockiego bonu żłobkowego, w związku z wyższymi potrzebami wynikającymi z większej liczby osób (aktualnie 44 osoby) uprawnionych do otrzymania tej formy pomocy.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90005**

Wprowadza się plan w §2310 w wysokości 9.952 zł w celu zabezpieczenia środków na partycypację w kosztach realizacji zadania pn.: „Twój piec nasze powietrze 2”, tj. kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie gmin: Wieliszew, Serock, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych na obszarze w/w gmin oraz na działania promocyjne prowadzone w internecie.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na organizację trzech pikników ekologicznych realizowanych w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Środki na ten cel przenosi się częściowo z rozdz. 90095 §4300 (kwota 20.000 zł.).

### **Rozdział 90026**

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 9.100 zł w związku z poniesieniem niższych niż zakładano kosztów na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”.

### **Rozdział 90095**

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 200.000 zł przeznaczony na realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska w Dębem” w związku ze zmianą koncepcji postępowania z bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu Miasta i Gminy Serock.

#### **Dział 921**

##### ***Rozdział 92195***

W ramach funduszu sołectwa Karolino zwiększa się plan w §4300 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem w ramach szerzenia kultury wśród mieszkańców sołectwa. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 90095 §4210.

#### **Dział 926**

##### ***Rozdział 92601***

Wprowadza się plan w §6030 w wysokości 300.000 zł w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki prawa handlowego Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Serocku.