

**UCHWAŁA NR 591/LV/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 27 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 8.041,05 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.425.651,34 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 108.894.782,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93.237.727,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.657.055,65 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 42.397,05 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.392.762,06 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 135.765.03,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94.919.383,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.845.669,64 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 26.870.270,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.289.792,12 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 2.205.000 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 8.980.089,92 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 30.836.723,68 zł., z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.289.792,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 2.205.000 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 8.980.089,92 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.966.452,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4. Ustala się limity zobowiązań:**

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.289.792,12 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.205.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.966.452,88 zł.

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

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

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

**§ 6.** Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 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.** Wprowadza się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** 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 sołectkiego na łączną kwotę 853.925,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Serocku

**Mariusz Rosiński**

**DOCHODY**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b> |              |      |   |                      |                  |                   |                          |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>180 684,95</b>    | <b>0,00</b>      | <b>8 042,00</b>   | <b>188 726,95</b>        |
|                | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>28 543,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>42,00</b>      | <b>28 585,95</b>         |
|                |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 873,00               | 0,00             | 42,00             | 915,00                   |
|                | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>          |
|                |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 0,00             | 8 000,00          | 8 000,00                 |
| <b>754</b>     |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 806 744,09</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  | <b>3 836 744,09</b>      |
|                | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>         |
|                |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 0,00             | 30 000,00         | 30 000,00                |
| <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>44 077 389,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>106 000,00</b> | <b>44 183 389,00</b>     |
|                | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>10 892 390,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>36 000,00</b>  | <b>10 928 390,00</b>     |
|                |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00            | 0,00             | 36 000,00         | 86 000,00                |
|                | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 349 155,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b>  | <b>1 419 155,00</b>      |
|                |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 500 000,00           | 0,00             | 70 000,00         | 570 000,00               |
| <b>758</b>     |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 628 541,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>608,00</b>     | <b>17 629 149,00</b>     |
|                | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>16 587 794,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>608,00</b>     | <b>16 588 402,00</b>     |
|                |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 587 794,00        | 0,00             | 608,00            | 16 588 402,00            |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>869 783,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28 000,00</b>  | <b>897 783,00</b>        |
|                | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>28 203,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>28 000,00</b>  | <b>56 203,00</b>         |
|                |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 600,00             | 0,00             | 28 000,00         | 31 600,00                |
| <b>852</b>     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 976 175,00</b>  | <b>-5 000,05</b> | <b>9 000,00</b>   | <b>2 980 174,95</b>      |
|                | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>214,00</b>        | <b>-0,05</b>     | <b>0,00</b>       | <b>213,95</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 | 214,00               | -0,05            | 0,00              | 213,95                   |
|                | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>423 956,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9 000,00</b>   | <b>432 956,00</b>        |
|                |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 420 000,00           | 0,00             | 9 000,00          | 429 000,00               |
|                | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>90 148,00</b>     | <b>-5 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>85 148,00</b>         |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług  | 31 568,00            | -5 000,00        | 0,00              | 26 568,00                |
| <b>853</b>     |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>351 166,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10,00</b>      | <b>351 176,00</b>        |
|                | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>351 166,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10,00</b>      | <b>351 176,00</b>        |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20,00                | 0,00             | 10,00             | 30,00                    |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                | 7                 | 8                    |
|-----|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 223 794,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14 000,00</b>  | <b>13 237 794,00</b> |
|     | 85513 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>   | 45 500,00            | 0,00             | 14 000,00         | 59 500,00            |
|     |       | 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 | 45 500,00            | 0,00             | 14 000,00         | 59 500,00            |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 718 420,40</b>  | <b>-3 041,00</b> | <b>37 059,71</b>  | <b>6 752 439,11</b>  |
|     | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | 10,00                | 0,00             | 2,00              | 12,00                |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00                | 0,00             | 2,00              | 12,00                |
|     | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | 76 953,00            | 0,00             | 850,00            | 77 803,00            |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 150,00             | 0,00             | 400,00            | 2 550,00             |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 780,00             | 0,00             | 450,00            | 3 230,00             |
|     | 90020 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>  | 0,00                 | 0,00             | 1,71              | 1,71                 |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                 | 0,00             | 1,71              | 1,71                 |
|     | 90026 |      | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>   | 103 790,40           | -3 041,00        | 206,00            | 100 955,40           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00             | 206,00            | 206,00               |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 33 020,40            | -3 041,00        | 0,00              | 29 979,40            |
|     | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 165,00               | 0,00             | 36 000,00         | 36 165,00            |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 0,00             | 26 000,00         | 26 000,00            |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00            |
|     |       |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>93 013 048,35</b> | <b>-8 041,05</b> | <b>232 719,71</b> | <b>93 237 727,01</b> |
|     |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |

| majątkowe |       |      |   |                  |             |                   |                   |
|-----------|-------|------|---|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 010       |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>43 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174 000,00</b> | <b>217 800,00</b> |
|           | 01042 |      | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>   | 0,00             | 0,00        | 174 000,00        | 174 000,00        |
|           |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 0,00             | 0,00        | 174 000,00        | 174 000,00        |
| 600       |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>537 631,63</b> | <b>537 631,63</b> |
|           | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 0,00             | 0,00        | 537 631,63        | 537 631,63        |
|           |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00             | 0,00        | 537 631,63        | 537 631,63        |
| 754       |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> |
|           | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  | 0,00             | 0,00        | 180 000,00        | 180 000,00        |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00             | 0,00        | 180 000,00        | 180 000,00        |

| 1                | 2 | 3    | 4   | 5                     | 6                | 7                   | 8                     |
|------------------|---|------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 900              |   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>116 591,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>301 300,00</b>   | <b>417 891,00</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             |
| 90001            |   |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>96 591,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 300,00</b>     | <b>97 891,00</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       | 7 820,00              | 0,00             | 1 300,00            | 9 120,00              |
| 90095            |   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b>   | <b>320 000,00</b>     |
|                  |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00             | 0,00             | 300 000,00          | 320 000,00            |
| <b>majątkowe</b> |   |      |   |                       |                  |                     |                       |
| <b>razem:</b>    |   |      |   | <b>14 464 124,02</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 192 931,63</b> | <b>15 657 055,65</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>107 477 172,37</b> | <b>-8 041,05</b> | <b>1 425 651,34</b> | <b>108 894 782,66</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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18   | 19                               |   |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 10 460 774,24   | 5 092 466,92                  | 5 092 466,92                              | 0,00  | 5 092 466,92               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 368 307,32 | 5 368 307,32   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 638 245,46      | 45 700,68                     | 45 700,68                                 | 0,00  | 45 700,68                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 592 544,78   | 592 544,78                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 099 019,70   | 5 138 167,60                  | 5 138 167,60                              | 0,00  | 5 138 167,60               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 5 960 852,10   | 5 960 852,10                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                 | przed zmianą | 3 836 022,21    | 3 836 022,21                  | 3 836 022,21                              | 0,00  | 3 836 022,21               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 45 700,68       | 45 700,68                     | 45 700,68                                 | 0,00  | 45 700,68                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 881 722,89    | 3 881 722,89                  | 3 881 722,89                              | 0,00  | 3 881 722,89               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 3 836 022,21    | 3 836 022,21                  | 3 836 022,21                              | 0,00  | 3 836 022,21               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 45 700,68       | 45 700,68                     | 45 700,68                                 | 0,00  | 45 700,68                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 881 722,89    | 3 881 722,89                  | 3 881 722,89                              | 0,00  | 3 881 722,89               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 6 418 140,93    | 1 256 444,71                  | 1 256 444,71                              | 0,00  | 1 256 444,71               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 161 696,22                     | 5 161 696,22 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 592 544,78      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 592 544,78   | 592 544,78   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 010 685,71    | 1 256 444,71                  | 1 256 444,71                              | 0,00  | 1 256 444,71               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 754 241,00 | 5 754 241,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 161 696,22    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 161 696,22                     | 5 161 696,22 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 592 544,78      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 592 544,78   | 592 544,78   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 754 241,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 754 241,00 | 5 754 241,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 9 310 398,00    | 1 210 398,00                  | 1 210 398,00                              | 54 451,00   | 1 155 947,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 100 000,00                     | 5 100 000,00 | 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  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 27 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 000,00    | 27 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 337 398,00    | 1 210 398,00                  | 1 210 398,00                              | 54 451,00   | 1 155 947,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 127 000,00 | 5 127 000,00   | 0,00                             | 3 000 000,00                                  |      |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 5 427 100,00    | 327 100,00                    | 327 100,00                                | 0,00  | 327 100,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 100 000,00                     | 5 100 000,00 | 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                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 27 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 000,00    | 27 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 454 100,00    | 327 100,00                    | 327 100,00                                | 0,00  | 327 100,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 127 000,00 | 5 127 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11        | 12         | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18         | 19   |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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  | 27 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 5 027 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 027 000,00 | 5 027 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 13 885 586,00 | 11 625 586,00 | 11 027 486,00 | 8 026 480,00 | 3 001 006,00 | 6 500,00  | 591 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 100 000,00 | 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 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 347 000,00    | 347 000,00    | 347 000,00    | 347 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 14 232 586,00 | 11 972 586,00 | 11 374 486,00 | 8 373 480,00 | 3 001 006,00 | 6 500,00  | 591 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | przed zmianą | 10 677 509,00 | 8 517 509,00  | 8 500 509,00  | 6 716 393,00 | 1 784 116,00 | 0,00      | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 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  | 272 000,00    | 272 000,00    | 272 000,00    | 272 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 10 949 509,00 | 8 789 509,00  | 8 772 509,00  | 6 988 393,00 | 1 784 116,00 | 0,00      | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 5 245 851,00  | 5 245 851,00  | 5 245 851,00  | 5 245 851,00 | 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  | 240 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 5 485 851,00  | 5 485 851,00  | 5 485 851,00  | 5 485 851,00 | 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 | 946 409,00    | 946 409,00    | 946 409,00    | 946 409,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 32 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 978 409,00    | 978 409,00    | 978 409,00    | 978 409,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą | 1 087 224,00  | 1 087 224,00  | 1 085 124,00  | 889 836,00   | 195 288,00   | 0,00      | 2 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 162 224,00  | 1 162 224,00  | 1 160 124,00  | 964 836,00   | 195 288,00   | 0,00      | 2 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 700 308,00    | 700 308,00    | 700 308,00    | 700 308,00   | 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  | 63 570,00     | 63 570,00     | 63 570,00     | 63 570,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 763 878,00    | 763 878,00    | 763 878,00    | 763 878,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 122 075,00    | 122 075,00    | 122 075,00    | 122 075,00   | 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  | 10 750,00     | 10 750,00     | 10 750,00     | 10 750,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 132 825,00    | 132 825,00    | 132 825,00    | 132 825,00   | 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 | 9 489,00      | 9 489,00      | 9 489,00      | 9 489,00     | 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  | 680,00        | 680,00        | 680,00        | 680,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 10 169,00     | 10 169,00     | 10 169,00     | 10 169,00    | 0,00         | 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 | 5 762 835,09  | 5 550 835,09  | 5 397 775,09  | 1 140 574,47 | 4 257 200,62 | 50 000,00 | 103 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 212 000,00   | 212 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -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 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 892 000,00    | 137 000,00    | 137 000,00    | 82 000,00    | 55 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 755 000,00   | 755 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 6 649 835,09  | 5 682 835,09  | 5 529 775,09  | 1 217 574,47 | 4 312 200,62 | 50 000,00 | 103 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 967 000,00   | 967 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                           | przed zmianą | 90 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 65 000,00    | 65 000,00    | 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  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 105 000,00    | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00       | 0,00 |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11   | 12        | 13   | 14           | 15           | 16         | 17         | 18   | 19   |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
|   |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 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 |
|   | 75412 |      | Ochotnicze stráže 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 | -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 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 795 000,00   | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 1 210 314,00 | 455 314,00   | 372 314,00   | 65 314,00    | 307 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 10 314,00    | 10 314,00    | 10 314,00    | 10 314,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 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  | 5 314,00     | 5 314,00     | 5 314,00     | 5 314,00     | 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 | 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 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 65 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 0,00         | 99 000,00  | 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  | 755 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 755 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | przed zmianą | 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         | 0,00         | 97 000,00  | 97 000,00  | 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  | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 1 413 077,00 | 1 316 077,00 | 1 296 517,00 | 1 134 100,00 | 162 417,00 | 0,00 | 19 560,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 97 000,00  | 97 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 823 100,00   | 823 100,00   | 823 100,00   | 823 100,00   | 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  | 66 500,00    | 66 500,00    | 66 500,00    | 66 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 889 600,00   | 889 600,00   | 889 600,00   | 889 600,00   | 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 | 150 370,00   | 150 370,00   | 150 370,00   | 150 370,00   | 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  | 15 500,00    | 15 500,00    | 15 500,00    | 15 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 165 870,00   | 165 870,00   | 165 870,00   | 165 870,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   | 757   |      | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 980 000,00   | 980 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 980 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 980 000,00   | 980 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 980 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |



| 1   | 2     | 3    | 4  | 5            | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11         | 12         | 13   | 14           | 15   | 16           | 17           | 18   | 19   |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 900 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 400 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 31 288 365,36 | 27 014 165,36 | 25 302 188,00 | 19 672 623,00 | 5 629 565,00 | 827 782,36 | 884 195,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 274 200,00 | 4 274 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -7 000,00     | -7 000,00     | -7 000,00     | 0,00          | -7 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 31 316 365,36 | 27 042 165,36 | 25 330 188,00 | 19 672 623,00 | 5 657 565,00 | 827 782,36 | 884 195,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 274 200,00 | 4 274 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 18 650 215,60 | 14 562 036,00 | 14 006 846,00 | 11 871 764,00 | 2 135 082,00 | 0,00       | 555 190,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 088 179,60 | 4 088 179,60 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -7 000,00     | -7 000,00     | -7 000,00     | 0,00          | -7 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 18 678 215,60 | 14 590 036,00 | 14 034 846,00 | 11 871 764,00 | 2 163 082,00 | 0,00       | 555 190,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 088 179,60 | 4 088 179,60 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 512 300,00    | 512 300,00    | 512 300,00    | 0,00          | 512 300,00   | 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  | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 547 300,00    | 547 300,00    | 547 300,00    | 0,00          | 547 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 487 002,00    | 487 002,00    | 487 002,00    | 0,00          | 487 002,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -7 000,00     | -7 000,00     | -7 000,00     | 0,00          | -7 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 480 002,00    | 480 002,00    | 480 002,00    | 0,00          | 480 002,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 34 000,00     | 36 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 127 690,36  | 1 127 690,36  | 978 737,86    | 329 328,00    | 649 409,86   | 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 | 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 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 34 000,00     | 36 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 864 107,86    | 864 107,86    | 847 607,86    | 327 800,00    | 519 807,86   | 10 000,00  | 6 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 165 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00    | 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  | 29 500,00     | 29 500,00     | 29 500,00     | 29 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 194 500,00    | 194 500,00    | 194 500,00    | 194 500,00    | 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 | 35 200,00     | 35 200,00     | 35 200,00     | 35 200,00     | 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  | 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 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 39 200,00     | 39 200,00     | 39 200,00     | 39 200,00     | 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 | 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 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 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 | 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 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 324 407,86    | 324 407,86    | 324 407,86    | 0,00          | 324 407,86   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11   | 12           | 13   | 14   | 15   | 16        | 17        | 18   | 19   |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | przed zmianą | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00    | 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  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 5 361 387,01 | 5 311 387,01 | 2 388 849,24 | 1 411 737,00 | 977 112,24   | 0,00 | 2 922 535,76 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -3 000,05    | -3 000,05    | -3 000,05    | 0,00         | -3 000,05    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 345 940,00   | 345 940,00   | 283 840,00   | 172 040,00   | 111 800,00   | 0,00 | 62 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 5 704 326,96 | 5 654 326,96 | 2 669 689,19 | 1 583 777,00 | 1 085 912,19 | 0,00 | 2 984 635,76 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 436 260,00   | 436 260,00   | 436 260,00   | 0,00         | 436 260,00   | 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  | 52 400,00    | 52 400,00    | 52 400,00    | 0,00         | 52 400,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 488 660,00   | 488 660,00   | 488 660,00   | 0,00         | 488 660,00   | 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 | 436 260,00   | 436 260,00   | 436 260,00   | 0,00         | 436 260,00   | 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  | 52 400,00    | 52 400,00    | 52 400,00    | 0,00         | 52 400,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 488 660,00   | 488 660,00   | 488 660,00   | 0,00         | 488 660,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 110 351,00   | 110 351,00   | 8 351,00     | 0,00         | 8 351,00     | 0,00 | 102 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 102 000,00   | 102 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 102 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 65 214,00    | 65 214,00    | 4,24         | 0,00         | 4,24         | 0,00 | 65 209,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -0,05        | -0,05        | -0,05        | 0,00         | -0,05        | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 37 100,00    | 37 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 37 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 102 313,95   | 102 313,95   | 4,19         | 0,00         | 4,19         | 0,00 | 102 309,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 65 209,76    | 65 209,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 65 209,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 37 100,00    | 37 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 37 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 102 309,76   | 102 309,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 102 309,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 4,24         | 4,24         | 4,24         | 0,00         | 4,24         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -0,05        | -0,05        | -0,05        | 0,00         | -0,05        | 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  | 4,19         | 4,19         | 4,19         | 0,00         | 4,19         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 424 956,00   | 424 956,00   | 3 956,00     | 0,00         | 3 956,00     | 0,00 | 421 000,00   | 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  | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 433 956,00   | 433 956,00   | 3 956,00     | 0,00         | 3 956,00     | 0,00 | 430 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 421 000,00   | 421 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 421 000,00   | 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  | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 430 000,00   | 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   |      |      |      |      |      |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 85219 |   |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 1 420 158,00 | 1 420 158,00 | 1 413 158,00 | 1 154 668,00 | 258 490,00 | 0,00 | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 172 916,00   | 172 916,00   | 172 916,00   | 140 090,00   | 32 826,00  | 0,00 | 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  | 1 593 074,00 | 1 593 074,00 | 1 586 074,00 | 1 294 758,00 | 291 316,00 | 0,00 | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 129 000,00   | 129 000,00   | 129 000,00   | 129 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 1 030 854,00 | 1 030 854,00 | 1 030 854,00 | 1 030 854,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 179 912,00   | 179 912,00   | 179 912,00   | 179 912,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 590,00       | 590,00       | 590,00       | 590,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 15 492,00    | 15 492,00    | 15 492,00    | 15 492,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 112 000,00   | 112 000,00   | 112 000,00   | 0,00         | 112 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 27 326,00    | 27 326,00    | 27 326,00    | 0,00         | 27 326,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 139 326,00   | 139 326,00   | 139 326,00   | 0,00         | 139 326,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 20 500,00    | 20 500,00    | 20 500,00    | 0,00         | 20 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |   |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 2 708 859,01 | 2 658 859,01 | 423 260,00   | 255 747,00   | 167 513,00 | 0,00 | 2 235 597,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | 0,00         | -3 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 58 524,00    | 58 524,00    | 31 950,00    | 31 950,00    | 26 574,00  | 0,00 | 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  | 2 764 383,01 | 2 714 383,01 | 478 784,00   | 287 697,00   | 191 087,00 | 0,00 | 2 235 597,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 184 600,00   | 184 600,00   | 184 600,00   | 184 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 212 600,00   | 212 600,00   | 212 600,00   | 212 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 34 983,00    | 34 983,00    | 34 983,00    | 34 983,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 38 083,00    | 38 083,00    | 38 083,00    | 38 083,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 164,00     | 4 164,00     | 4 164,00     | 4 164,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 850,00       | 850,00       | 850,00       | 850,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 5 014,00     | 5 014,00     | 5 014,00     | 5 014,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 124 942,00   | 124 942,00   | 124 942,00   | 0,00         | 124 942,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 26 574,00    | 26 574,00    | 26 574,00    | 0,00         | 26 574,00  | 0,00 | 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  | 151 516,00   | 151 516,00   | 151 516,00   | 0,00         | 151 516,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            | 6             | 7             | 8            | 9          | 10         | 11   | 12            | 13   | 14   | 15   | 16        | 17        | 18   | 19   |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -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  | 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 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 458 582,00    | 458 582,00    | 114 482,00   | 105 286,00 | 9 196,00   | 0,00 | 344 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -670,00       | -670,00       | -670,00      | 0,00       | -670,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 670,00        | 670,00        | 670,00       | 670,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 458 582,00    | 458 582,00    | 114 482,00   | 105 956,00 | 8 526,00   | 0,00 | 344 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 458 582,00    | 458 582,00    | 114 482,00   | 105 286,00 | 9 196,00   | 0,00 | 344 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -670,00       | -670,00       | -670,00      | 0,00       | -670,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 670,00        | 670,00        | 670,00       | 670,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 458 582,00    | 458 582,00    | 114 482,00   | 105 956,00 | 8 526,00   | 0,00 | 344 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 10 863,00     | 10 863,00     | 10 863,00    | 10 863,00  | 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  | 670,00        | 670,00        | 670,00       | 670,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 11 533,00     | 11 533,00     | 11 533,00    | 11 533,00  | 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 | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -270,00       | -270,00       | -270,00      | 0,00       | -270,00    | 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  | 930,00        | 930,00        | 930,00       | 0,00       | 930,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 2 300,00      | 2 300,00      | 2 300,00     | 0,00       | 2 300,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -400,00       | -400,00       | -400,00      | 0,00       | -400,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 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 |
| 855 |       |      | Rodzina   | przed zmianą | 13 956 869,00 | 13 900 869,00 | 1 163 227,00 | 529 109,00 | 634 118,00 | 0,00 | 12 737 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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  | 98 960,00     | 98 960,00     | 35 960,00    | 3 960,00   | 32 000,00  | 0,00 | 63 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 14 055 829,00 | 13 999 829,00 | 1 199 187,00 | 533 069,00 | 666 118,00 | 0,00 | 12 800 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                    | przed zmianą | 59 240,00     | 59 240,00     | 59 240,00    | 51 250,00  | 7 990,00   | 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  | 3 960,00      | 3 960,00      | 3 960,00     | 3 960,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 63 200,00     | 63 200,00     | 63 200,00    | 55 210,00  | 7 990,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00  | 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  | 3 400,00      | 3 400,00      | 3 400,00     | 3 400,00   | 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    | 43 400,00  | 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 | 7 400,00      | 7 400,00      | 7 400,00     | 7 400,00   | 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 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 450,00        | 450,00        | 450,00       | 450,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 7 850,00      | 7 850,00      | 7 850,00     | 7 850,00   | 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 | 1 050,00      | 1 050,00      | 1 050,00     | 1 050,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 110,00        | 110,00        | 110,00       | 110,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 160,00      | 1 160,00      | 1 160,00     | 1 160,00   | 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   |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 85508 | Rodziny zastępcze  | przed zmianą | 163 000,00    | 163 000,00    | 163 000,00    | 0,00         | 163 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 166 000,00    | 166 000,00    | 166 000,00    | 0,00         | 166 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 163 000,00    | 163 000,00    | 163 000,00    | 0,00         | 163 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 166 000,00    | 166 000,00    | 166 000,00    | 0,00         | 166 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 372 000,00    | 372 000,00    | 372 000,00    | 0,00         | 372 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 372 000,00    | 372 000,00    | 372 000,00    | 0,00         | 372 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 45 500,00     | 45 500,00     | 45 500,00     | 0,00         | 45 500,00     | 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  | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00         | 14 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 59 500,00     | 59 500,00     | 59 500,00     | 0,00         | 59 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | przed zmianą | 45 500,00     | 45 500,00     | 45 500,00     | 0,00         | 45 500,00     | 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  | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00         | 14 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 59 500,00     | 59 500,00     | 59 500,00     | 0,00         | 59 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 63 000,00     | 63 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 63 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 163 000,00    | 163 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 163 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 63 000,00     | 63 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 63 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 163 000,00    | 163 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 163 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 21 972 085,23 | 14 781 296,53 | 14 763 344,53 | 2 526 514,36 | 12 236 830,17 | 9 952,00   | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 190 788,70 | 7 190 788,70 | 173 771,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -26 727,00    | -26 727,00    | -26 727,00    | -26 727,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 68 946,60     | 62 228,71     | 62 228,71     | 26 727,00    | 35 501,71     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 717,89     | 6 717,89     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 22 014 304,83 | 14 816 798,24 | 14 798 846,24 | 2 526 514,36 | 12 272 331,88 | 9 952,00   | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 197 506,59 | 7 197 506,59 | 173 771,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | przed zmianą | 275 558,00    | 275 558,00    | 275 558,00    | 30 558,00    | 245 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -26 727,00    | -26 727,00    | -26 727,00    | -26 727,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 248 831,00    | 248 831,00    | 248 831,00    | 3 831,00     | 245 000,00    | 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 | 8 438,00      | 8 438,00      | 8 438,00      | 8 438,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -7 886,00     | -7 886,00     | -7 886,00     | -7 886,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 552,00        | 552,00        | 552,00        | 552,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |

| 1 | 2 | 3     | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11   | 12       | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18   | 19   |
|---|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|   |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | przed zmianą | 1 201,00     | 1 201,00     | 1 201,00     | 1 201,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | -1 122,00    | -1 122,00    | -1 122,00    | -1 122,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 79,00        | 79,00        | 79,00        | 79,00        | 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 | 20 919,00    | 20 919,00    | 20 919,00    | 20 919,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | -17 719,00   | -17 719,00   | -17 719,00   | -17 719,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 3 200,00     | 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 |
|   |   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | przed zmianą | 3 168 366,43 | 2 250 500,00 | 2 250 500,00 | 0,00         | 2 250 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 866,43   | 917 866,43   | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 6 717,89     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 717,89     | 6 717,89     | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 3 175 084,32 | 2 250 500,00 | 2 250 500,00 | 0,00         | 2 250 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 584,32   | 924 584,32   | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | przed zmianą | 917 866,43   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 866,43   | 917 866,43   | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 6 717,89     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 717,89     | 6 717,89     | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 924 584,32   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 584,32   | 924 584,32   | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | przed zmianą | 3 039 111,00 | 3 009 111,00 | 3 001 111,00 | 2 154 000,00 | 847 111,00   | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 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  | 26 727,00    | 26 727,00    | 26 727,00    | 26 727,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 3 065 838,00 | 3 035 838,00 | 3 027 838,00 | 2 180 727,00 | 847 111,00   | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | przed zmianą | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | 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  | 26 727,00    | 26 727,00    | 26 727,00    | 26 727,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 1 612 727,00 | 1 612 727,00 | 1 612 727,00 | 1 612 727,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 1,71         | 1,71         | 1,71         | 0,00         | 1,71         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 1,71         | 1,71         | 1,71         | 0,00         | 1,71         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 1,71         | 1,71         | 1,71         | 0,00         | 1,71         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 1,71         | 1,71         | 1,71         | 0,00         | 1,71         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 5 041 759,80 | 730 108,53   | 730 108,53   | 51 571,00    | 678 537,53   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 651,27 | 4 311 651,27 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 35 500,00    | 35 500,00    | 35 500,00    | 0,00         | 35 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 5 077 259,80 | 765 608,53   | 765 608,53   | 51 571,00    | 714 037,53   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 651,27 | 4 311 651,27 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 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 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 554 810,87   | 554 810,87   | 554 810,87   | 0,00         | 554 810,87   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4430  | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| 1              | 2 | 3 | 4  | 5            | 6              | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12            | 13   | 14   | 15           | 16            | 17            | 18           | 19           |            |            |      |      |
|----------------|---|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
| 921            |   |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 1 953 144,10   | 1 703 144,10  | 79 144,10     | 6 000,00      | 73 144,10     | 1 624 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |      |      |
|                |   |   |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |   |  | zwiększenie  | 119 000,00     | 119 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 119 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |   |   |  | po zmianach  | 2 072 144,10   | 1 822 144,10  | 79 144,10     | 6 000,00      | 73 144,10     | 1 743 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 92109          |   |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | przed zmianą | 1 870 000,00   | 1 620 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 620 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                |   |   |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |   |  | zwiększenie  | 119 000,00     | 119 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 119 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |   |   |  | po zmianach  | 1 989 000,00   | 1 739 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 739 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2480           |   |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 620 000,00   | 1 620 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 620 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                |   |   |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |   |  | zwiększenie  | 119 000,00     | 119 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 119 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |   |   |  | po zmianach  | 1 739 000,00   | 1 739 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 739 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926            |   |   | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 13 185 052,00  | 3 372 240,00  | 3 338 240,00  | 33 600,00     | 3 304 640,00  | 0,00         | 34 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 9 812 812,00  | 9 512 812,00  | 0,00         | 0,00         | 300 000,00 |            |      |      |
|                |   |   |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                |   |   |  | zwiększenie  | 350 000,00     | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 350 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |   |  | po zmianach  | 13 535 052,00  | 3 722 240,00  | 3 688 240,00  | 33 600,00     | 3 654 640,00  | 0,00         | 34 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 9 812 812,00  | 9 512 812,00 | 0,00         | 0,00       | 300 000,00 |      |      |
| 92605          |   |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | przed zmianą | 3 252 000,00   | 3 252 000,00  | 3 218 000,00  | 0,00          | 3 218 000,00  | 0,00         | 34 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |      |      |
|                |   |   |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                |   |   |  | zwiększenie  | 350 000,00     | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 350 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |   |  | po zmianach  | 3 602 000,00   | 3 602 000,00  | 3 568 000,00  | 0,00          | 3 568 000,00  | 0,00         | 34 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 4300           |   |   | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 3 210 000,00   | 3 210 000,00  | 3 210 000,00  | 0,00          | 3 210 000,00  | 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  | 350 000,00     | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 350 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |   |  | po zmianach  | 3 560 000,00   | 3 560 000,00  | 3 560 000,00  | 0,00          | 3 560 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| Wydutki razem: |   |   |  | przed zmianą | 132 414 688,45 | 92 950 281,48 | 71 630 933,85 | 33 814 509,29 | 37 816 424,56 | 2 660 686,86 | 17 678 658,76 | 2,01 | 0,00 | 980 000,00   | 39 464 406,97 | 36 164 406,97 | 310 069,95   | 3 000 000,00 | 300 000,00 |            |      |      |
|                |   |   |  | zmniejszenie | -42 397,05     | -42 397,05    | -42 397,05    | -31 727,00    | -10 670,05    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |   |  | zwiększenie  | 3 392 762,06   | 2 011 499,39  | 1 367 399,39  | 666 397,00    | 701 002,39    | 119 000,00   | 125 100,00    | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 1 381 262,67  | 1 381 262,67  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                |   |   |  | po zmianach  | 135 765 053,46 | 94 919 383,82 | 72 955 936,19 | 34 449 179,29 | 38 506 756,90 | 2 779 686,86 | 17 803 758,76 | 2,01 | 0,00 | 1 380 000,00 | 40 845 669,64 | 37 545 669,64 | 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  |                | 108 894 782,66   |
| 2.                       | Wydatki  |                | 135 765 053,46   |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>   |                | <b>-26 870 270,80</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>30 836 723,68</b>   |
| 1.                       | Pożyczki   | § 952          | 2 205 000,00   |
| 2.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 15 256 245,00  |
| 3.                       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy  | § 950          | 8 980 089,92   |
| 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:<br><br>1. rozliczenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej<br>2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości”<br>3. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska<br>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<br>5. nagroda uzyskana w ramach konkursu "Rosnąca odporność" ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 | §905           | 4 395 388,76<br><br>2 794 372,00<br>442 800,00<br>3 063,90<br>155 152,86<br>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   |



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

| Dział         | Rozdział     | §    | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>643 599,00</b>    | <b>-0,05</b>     | <b>643 598,95</b>    |
|               | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>214,00</b>        | <b>-0,05</b>     | <b>213,95</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 | 214,00               | -0,05            | 213,95               |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 063 229,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>13 077 229,00</b> |
|               | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>45 500,00</b>     | <b>14 000,00</b> | <b>59 500,00</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 | 45 500,00            | 14 000,00        | 59 500,00            |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>13 986 390,11</b> | <b>13 999,95</b> | <b>14 000 390,06</b> |

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

| Dział         | Roz-dział | §    | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|-----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852           |           |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>643 599,00</b>    | <b>-0,05</b>     | <b>643 598,95</b>    |
|               | 85215     |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | 214,00               | -0,05            | 213,95               |
|               |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4,24                 | -0,05            | 4,19                 |
| 855           |           |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 063 229,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>13 077 229,00</b> |
|               | 85513     |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 45 500,00            | 14 000,00        | 59 500,00            |
|               |           | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 45 500,00            | 14 000,00        | 59 500,00            |
| <b>Razem:</b> |           |      |   | <b>13 986 390,11</b> | <b>13 999,95</b> | <b>14 000 390,06</b> |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział                               | §   | Nazwa zadania | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy  |
|-------|--|---|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
|       |  |   |               |                  |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| 1     | 2                                      | 3   | 4             | 5                | 6              | 7              | 8               | 9                 | 10   |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                  |   |               | plan             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   |               | zmiana           | 174 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   |               | po zmianie       | 174 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |   |               | plan             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe" |
|       |  |   |               | zmiana           | 174 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   |               | po zmianie       | 174 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       | 6630                                   | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |               | plan             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   |               | zmiana           | 174 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   |               | po zmianie       | 174 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                   |   |               | plan             | 1 872 634,80   | 1 872 634,80   | 1 872 634,80    | 0,00              |  |
|       |  |   |               | zmiana           | 0,00           | 174 000,00     | 0,00            | 174 000,00        |  |
|       |  |   |               | po zmianie       | 1 872 634,80   | 2 046 634,80   | 1 872 634,80    | 174 000,00        |  |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                 |   |               | plan             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychotrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego |
|       |  |   |               | zmiana           | 0,00           | 174 000,00     | 0,00            | 174 000,00        |  |
|       |  |   |               | po zmianie       | 0,00           | 174 000,00     | 0,00            | 174 000,00        |  |
|       | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               | plan             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   |               | zmiana           | 0,00           | 174 000,00     | 0,00            | 174 000,00        |  |
|       |  |   |               | po zmianie       | 0,00           | 174 000,00     | 0,00            | 174 000,00        |  |

| 1             | 2   | 3                                 | 4   | 5          | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10  |
|---------------|---|-----------------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
|               | <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b> |   |            | <b>1 872 634,80</b> | <b>1 872 634,80</b> | <b>1 872 634,80</b> | <b>0,00</b>       |   |
|               |   | 2170                              | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   |            | 1 872 634,80        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej   |
|               |   | 4300                              | Zakup usług pozostałych   |            | 0,00                | 1 872 634,80        | 1 872 634,80        | 0,00              |   |
| <b>710</b>    | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                   |   |            | <b>0,00</b>         | <b>36 298,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36 298,95</b>  |   |
|               | <b>71095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>      |   |            | <b>0,00</b>         | <b>36 298,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36 298,95</b>  |   |
|               |   | 6639                              | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |            | 0,00                | 36 298,95           | 0,00                | 36 298,95         | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020   |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                   |   |            | <b>0,00</b>         | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>0,00</b>       |   |
|               | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>      |   |            | <b>0,00</b>         | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>0,00</b>       |   |
|               |   | 2330                              | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |            | 0,00                | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00              | 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.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” |
| <b>754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                   |   |            | <b>845 520,00</b>   | <b>845 520,00</b>   | <b>845 520,00</b>   | <b>0,00</b>       |   |
|               | <b>75421</b>  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>      |   |            | <b>845 520,00</b>   | <b>845 520,00</b>   | <b>845 520,00</b>   | <b>0,00</b>       |   |
|               |   | 2020                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                               |            | 845 520,00          |                     |                     |                   | Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy  |
|               |   | 4300                              | Zakup usług pozostałych   |            |                     | 845 520,00          | 845 520,00          |                   |   |
| <b>Ogółem</b> |   |                                   |   | plan       | <b>2 718 154,80</b> | <b>2 760 953,75</b> | <b>2 724 654,80</b> | <b>36 298,95</b>  |   |
|               |   |                                   |   | zmiana     | <b>174 000,00</b>   | <b>174 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>174 000,00</b> |   |
|               |   |                                   |   | po zmianie | <b>2 892 154,80</b> | <b>2 934 953,75</b> | <b>2 724 654,80</b> | <b>210 298,95</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. PRZYCHODY</b> |       |   |  |  |                  |            |
|                     |       |   | 905  | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |                  | 155 152,86 |
| <b>II. 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             | 643 955,00 |
|                     |       |   |  |  | zmiana           | 70 000,00  |
|                     |       |   |  |  | po zmianie       | 713 955,00 |
|                     |       | 75618   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                   |  | plan             | 643 955,00 |
|                     |       |   |  | zmiana   | 70 000,00        |            |
|                     |       |   |  | po zmianie   | 713 955,00       |            |
|                     |       | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   |  |                  | 143 955,00 |
|                     |       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | plan   | 500 000,00       |            |
|                     |       |   |  | zmiana   | 70 000,00        |            |
|                     |       |   |  | po zmianie   | 570 000,00       |            |
| <b>RAZEM I + II</b> |       |   |  |  | plan             | 799 107,86 |
|                     |       |   |  |  | zmiana           | 70 000,00  |
|                     |       |   |  |  | po zmianie       | 869 107,86 |
| <b>III. WYDATKI</b> |       |   |  |  |                  |            |
| 1                   | 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |  |  | plan             | 799 107,86 |
|                     |       |   |  | zmiana   | 70 000,00        |            |
|                     |       |   |  | po zmianie   | 869 107,86       |            |
|                     |       | 85153   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |  |                  | 5 000,00   |
|                     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  |  |                  | 5 000,00   |
|                     |       | 85154   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |  | plan             | 794 107,86 |
|                     |       |   |  | zmiana   | 70 000,00        |            |
|                     |       |   |  | po zmianie   | 864 107,86       |            |
|                     |       | 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   |

| 1 | 2 | 3 | 4    | 5   | 6          | 7          |
|---|---|---|------|---|------------|------------|
|   |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | plan       | 165 000,00 |
|   |   |   |      |   | zmiana     | 29 500,00  |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 194 500,00 |
|   |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            | 14 500,00  |
|   |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | plan       | 35 200,00  |
|   |   |   |      |   | zmiana     | 4 000,00   |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 39 200,00  |
|   |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | plan       | 5 000,00   |
|   |   |   |      |   | zmiana     | 500,00     |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 5 500,00   |
|   |   |   | 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   |            | 115 000,00 |
|   |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych   |            | 13 000,00  |
|   |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |            | 500,00     |
|   |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | plan       | 294 407,86 |
|   |   |   |      |   | zmiana     | 30 000,00  |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 324 407,86 |
|   |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |            | 4 000,00   |
|   |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | plan       | 16 000,00  |
|   |   |   |      |   | zmiana     | 6 000,00   |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 22 000,00  |
|   |   |   | 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

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr 591/LV/2022  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia 27 lipca 2022r.

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

| Dział               | Rozdział   | §  | Wyszczególnienie   | Plan             | Zmiana        | Plan po zmianie  |
|---------------------|--|--|--|------------------|---------------|------------------|
| <b>I. PRZYCHODY</b> |  |  |  | <b>3 063,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 063,90</b>  |
|                     |  | 905  | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 063,90         | 0,00          | 3 063,90         |
| <b>II. DOCHODY</b>  |  |  |  | <b>76 953,00</b> | <b>850,00</b> | <b>77 803,00</b> |
| <b>RAZEM I + II</b> |  |  |  | <b>80 016,90</b> | <b>850,00</b> | <b>80 866,90</b> |
| <b>900</b>          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  | <b>76 953,00</b> | <b>850,00</b> | <b>77 803,00</b> |
|                     | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |  | <b>76 953,00</b> | <b>850,00</b> | <b>77 803,00</b> |
|                     |  | 0570   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 2 150,00         | 400,00        | 2 550,00         |
|                     |  | 0580   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 2 780,00         | 450,00        | 3 230,00         |
|                     |  | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 72 000,00        | 0,00          | 72 000,00        |
|                     |  | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 23,00            | 0,00          | 23,00            |
| <b>III. WYDATKI</b> |  |  |  | <b>80 016,90</b> | <b>850,00</b> | <b>80 866,90</b> |
| <b>900</b>          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  | <b>80 016,90</b> | <b>850,00</b> | <b>80 866,90</b> |
|                     | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |  | <b>80 016,90</b> | <b>850,00</b> | <b>80 866,90</b> |
|                     |  | 6230   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 80 016,90        | 850,00        | 80 866,90        |

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 proekologiczne/wymiany, ujętego w rozdziale 90005.  
 Wyższy plan wydatków o kwotę 3.063,90 zł w stosunku do planu dochodów, dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

| DOCHODY                     |       |          |      |                  | WYDATKI     |   |       |          |      |                  |             |
|-----------------------------|-------|----------|------|------------------|-------------|---|-------|----------|------|------------------|-------------|
| Nazwa                       | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie |             | Nazwa   | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie |             |
| Wpływy z opłat produktowych | 900   | 90020    | 0400 | plan             | 0,00        | Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej | 900   | 90020    | 4210 | plan             | 0,00        |
|                             |       |          |      | zmiana           | 1,71        |   |       |          |      | zmiana           | 1,71        |
|                             |       |          |      | plan po zmianie  | 1,71        |   |       |          |      | plan po zmianie  | 1,71        |
| <b>Ogółem dochody</b>       |       |          |      | plan             | <b>0,00</b> | <b>Ogółem wydatki</b>   |       |          |      | plan             | <b>0,00</b> |
|                             |       |          |      | zmiana           | 1,71        |   |       |          |      | zmiana           | 1,71        |
|                             |       |          |      | plan po zmianie  | 1,71        |   |       |          |      | plan po zmianie  | 1,71        |



**Dotacje podmiotowe**

| Lp.  | Dział | Rozdział  | §    | Nazwa instytucji                                    | Wyszczególnienie    | Kwota dotacji       |
|--|-------|---|------|---|---------------------|---------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4    | 5   | 6                   | 7                   |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |   |      |   |                     |                     |
| 1  | 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |      |   | plan                | 1 620 000,00        |
|  |       |   |      |   | zmiana              | 119 000,00          |
|  |       |   |      |   | <b>po zmianie</b>   | <b>1 739 000,00</b> |
|  |       | 92109   | 2480 | Centrum Kultury i Czytelnictwa                      | plan                | 1 620 000,00        |
|  |       |   |      |   | zmiana              | 119 000,00          |
|  |       |   |      |   | <b>po zmianie</b>   | <b>1 739 000,00</b> |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |   |      |   |                     |                     |
| 1  | 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     |      |   |                     | <b>820 000,00</b>   |
|  |       | 80104   | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku |                     | 320 000,00          |
|  |       |   |      | Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las   |                     | 320 000,00          |
|  |       | 80149   | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku |                     | 180 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                |       |   |      | plan  | <b>2 440 000,00</b> |                     |
|  |       |   |      | zmiana  | <b>119 000,00</b>   |                     |
|  |       |   |      | <b>po zmianie</b>                                   | <b>2 559 000,00</b> |                     |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §     | Nazwa sołectwa lub<br>innej jednostki<br>pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                      | Wyszczególnienie                                  | Planowane wydatki |           |           |
|-----|-------|----------|-------|--|---|---|-------------------|-----------|-----------|
|     |       |          |       |  |   |   | Łączne<br>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 sołectkim                    |   | 740,00            | 740,00    | 0,00      |
|     |       | 900      | 90095 |  | 4300  | Montaż paleniska ogrodowego na terenie publicznym |                   | 700,00    | 700,00    |
|     | 921   | 92195    | 6050  |  | Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem                           |   | 30 000,00         | 0,00      | 30 000,00 |
|     |       |          | 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                      | plan  | 6 717,89          | 0,00      | 6 717,89  |
|     |       |          |       |  |   | zmiana  | -6 717,89         | 0,00      | -6 717,89 |
|     |       |          |       |  |   | po zmianie  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                            | 6   |  | 7         | 8        | 9         |      |
|----|-----|-------|------|------------------------------|---|--|-----------|----------|-----------|------|
| 8  | 900 | 90015 | 6050 | <b>Guty</b>                  | Budowa punktów świetlnych w m. Guty   | plan   | 12 000,00 | 0,00     | 12 000,00 |      |
|    |     |       |      |                              |   | zmiana                                       | 6 717,89  | 0,00     | 6 717,89  |      |
|    |     |       |      |                              |   | po zmianie                                   | 18 717,89 | 0,00     | 18 717,89 |      |
| 9  | 900 | 90004 | 4300 | <b>Izbica</b>                | 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 |      |
| 10 | 600 | 60095 | 6050 | <b>Jachranka</b>             | Budowa światłowodów na terenie sołectwa   |  | 56 611,10 | 0,00     | 56 611,10 |      |
|    | 900 | 90095 | 4300 |                              | Wynajem lokalu na potrzeby organizacji zebrań sołectwa                                |  | 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 Akacyjnej |  | 3 000,00  | 3 000,00 | 0,00      |      |
|    |     |       | 6050 |                              | Zakup i montaż tablic do oznakowania ulic   |  | 5 000,00  | 5 000,00 | 0,00      |      |
|    |     |       | 6050 |                              | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie  |  | 48 611,10 | 0,00     | 48 611,10 |      |
|    | 921 | 92195 | 4210 |                              | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                    |  | 1 500,00  | 1 500,00 | 0,00      |      |
|    |     |       | 4300 |                              | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                    |  | 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      |      |
|    |     |       | 4300 |                              | Wyrównanie nawierzchni dróg na ul. Babie Lato, Karolińska i Promyka                   |  | 8 699,72  | 8 699,72 | 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 |                              |   | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa |           | 6 000,00 | 6 000,00  | 0,00 |
|    |     |       | 4300 |                              |   | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa |           | 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     | 22 711,83 |      |
| 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 sołectwa 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 |              |  |            | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       |
|    |     |       |      |              |  |            |            | Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa |            |
| 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  | plan       | 27 000,00  | 0,00   | 27 000,00  |
|    |     |       |      |              |  | zmiana     | -27 000,00 | 0,00   | -27 000,00 |
|    |     |       |      |              |  | po zmianie | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|    | 700 | 70005 | 6060 |              | Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej   | plan       | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|    |     |       |      |              |  | zmiana     | 27 000,00  | 0,00   | 27 000,00  |
|    |     |       |      |              |  | po zmianie | 27 000,00  | 0,00   | 27 000,00  |

| 1             | 2   | 3     | 4    | 5                              | 6  |                   | 7                 | 8                 | 9                 |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23            | 754 | 75416 | 4300 | <b>Wierzbica</b>               | 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              |
| 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<br>( w tym w ramach funduszu sołeckiego)  | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Planowane wydatki<br>z tego źródła finansowania |                                      |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|-------|----------|------|--|------------------|---------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
|   |       |          |      |  |                  |               | dochody własne jst                              | kredyty pożyczki papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1                                       | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                | 7             | 8   | 9                                    | 10                                | 11   | 12  |
| <i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i> |       |          |      |  |                  |               |   |                                      |                                   |  |   |
| 1                                       | 010   | 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  | plan             | 15 737,33     | 15 737,33                                       | 0,00                                 | 0,00                              |  | UMiG  |
|   |       |          |      |  | zmiana           | 654 262,67    | 80 262,67                                       | 400 000,00                           | 174 000,00                        |  |   |
|   |       |          |      |  | po zmianie       | 670 000,00    | 96 000,00                                       | 400 000**                            | 174 000,00                        |  |   |
| 6                                       | 600   | 60095    | 6050 | Budowa świetłowodów w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego   |                  | 56 611,10     | 56 611,10                                       |                                      |                                   |  | UMiG  |
| 7                                       | 700   | 70005    | 6060 | Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Kania Polska 8.000 zł, Wierzbieca 27.000 zł) | plan             | 500 000,00    | 310 000,00                                      | 190 000**                            |                                   |  | UMiG  |
|   |       |          |      |  | zmiana           | 27 000,00     | 27 000,00                                       | 0,00                                 |                                   |  |   |
|   |       |          |      |  | po zmianie       | 527 000,00    | 337 000,00                                      | 190 000**                            |                                   |  |   |
| 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   | 75412    | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo   | plan             | 0,00          | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                              |  | UMiG  |
|   |       |          |      |  | zmiana           | 475 000,00    | 75 000,00                                       | 300 000,00                           | 100 000,00                        |  |   |
|   |       |          |      |  | po zmianie       | 475 000,00    | 75 000,00                                       | 300 000**                            | 100 000,00                        |  |   |
| 10                                      | 754   | 75412    | 6060 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska   | plan             | 0,00          | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                              |  | UMiG  |
|   |       |          |      |  | zmiana           | 280 000,00    | 100 000,00                                      | 100 000,00                           | 80 000,00                         |  |   |
|   |       |          |      |  | po zmianie       | 280 000,00    | 100 000,00                                      | 100 000**                            | 80 000,00                         |  |   |
| 11                                      | 754   | 75416    | 6060 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej   |                  | 97 000,00     | 97 000,00                                       |                                      |                                   |  | UMiG  |
| 12                                      | 801   | 80148    | 6060 | Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku  |                  | 14 200,00     | 14 200,00                                       |                                      |                                   |  | ZOSiP   |
| 13                                      | 900   | 90015    | 6050 | Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej  |                  | 150 000,00    | 150 000,00                                      |                                      |                                   |  | UMiG  |
| 14                                      | 900   | 90015    | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego   |                  | 12 000,00     | 12 000,00                                       |                                      |                                   |  | UMiG  |
| 15                                      | 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   |

| 1                                 | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                 | 7                   | 8                   | 9                 | 10                | 11                | 12   |
|-----------------------------------|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 16                                | 900 | 90001 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku                                   |                   | 600 000,00          | 600 000,00          |                   |                   |                   | UMiG |
| 17                                | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego                     |                   | 18 777,50           | 18 777,50           |                   |                   |                   | UMiG |
| 18                                | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego        |                   | 18 161,94           | 18 161,94           |                   |                   |                   | UMiG |
| 19                                | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe (w tym fundusz sołecki 30.000 zł) |                   | 40 000,00           | 30 000,00           |                   | 10 000,00         |                   | UMiG |
| 20                                | 900 | 90095 | 6050 | Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo                    |                   | 50 000,00           | 50 000,00           |                   |                   |                   | UMiG |
| 21                                | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica         |                   | 50 000,00           | 50 000,00           |                   |                   |                   | UMiG |
| 22                                | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku                                     |                   | 250 000,00          | 250 000,00          |                   |                   |                   | UMiG |
| 23                                | 926 | 92601 | 6050 | Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku                  |                   | 360 000,00          | 360 000,00          |                   |                   |                   | UMiG |
| 24                                | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego        |                   | 34 812,00           | 34 812,00           |                   |                   |                   | UMiG |
| 25                                | 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>2 731 017,76</b> | <b>2 431 017,76</b> | <b>190 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> |      |
|                                   |     |       |      |   | <i>zmiana</i>     | <b>1 436 262,67</b> | <b>282 262,67</b>   | <b>800 000,00</b> | <b>354 000,00</b> | <b>0,00</b>       |      |
|                                   |     |       |      |   | <i>po zmianie</i> | <b>4 167 280,43</b> | <b>2 713 280,43</b> | <b>990 000,00</b> | <b>364 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |      |

| <b>Wydatki majątkowe</b>       |     |       |      |   |                   |                     |                   |             |                     |                  |      |
|--------------------------------|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|------|
| 26                             | 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 |
| 27                             | 710 | 71095 | 6639 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i eoinformacji" |                   | 36 298,95           |                   |             |                     | 36 298,95        | UMiG |
| 28                             | 754 | 75410 | 6170 | Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku  |                   | 65 000,00           | 65 000,00         |             |                     |                  | UMiG |
| 29                             | 754 | 75410 | 6170 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie  |                   | 50 000,00           | 50 000,00         |             |                     |                  | UMiG |
| 30                             | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  |                   | 22 500,00           | 22 500,00         |             |                     |                  | UMiG |
| 31                             | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock   |                   | 345 000,00          | 345 000,00        |             |                     |                  | UMiG |
| 32                             | 926 | 92601 | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o  |                   | 300 000,00          | 300 000,00        |             |                     |                  | UMiG |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |     |       |      |   | <i>plan</i>       | <b>3 818 798,95</b> | <b>782 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>36 298,95</b> |      |
|                                |     |       |      |   | <i>zmiana</i>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |      |
|                                |     |       |      |   | <i>po zmianie</i> | <b>3 818 798,95</b> | <b>782 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>36 298,95</b> |      |

| Zadania inwestycyjne wieloletnie |     |       |      |  |            |              |               |              |             |                          |      |
|----------------------------------|-----|-------|------|--|------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------|------|
| 1                                | 2   | 3     | 4    | 5  | 6          | 7            | 8             | 9            | 10          | 11                       | 12   |
| 33                               | 010 | 01043 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las  |            |              | 200 000,00    | 20 000,00    | 180 000**   |                          | UMiG |
| 34                               | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe<br>2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) |            |              | 965 000,00    | 965 000,00   |             |                          | UMiG |
| 35                               | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.  |            |              | 150 000,00    | 150 000,00   |             |                          | UMiG |
| 36                               | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Smaragdowa  |            |              | 280 000,00    | 75 000,00    | 205 000*    |                          | UMiG |
| 37                               | 600 | 60011 | 6050 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska   |            |              | 50 000,00     | 50 000,00    |             |                          | UMiG |
| 38                               | 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 |
| 39                               | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy   |            |              | 500 000,00    | 20 000,00    | 480 000**   |                          | UMiG |
| 40                               | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Norwida w Serocku   |            |              | 56 000,00     | 56 000,00    |             |                          | UMiG |
| 41                               | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Frezji w Skubiance  |            |              | 50 000,00     | 50 000,00    |             |                          | UMiG |
| 42                               | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska  | plan       | 1 650 000,00 | 1 650 000,00  | 0,00         | 0,00        |                          | UMiG |
|                                  |     |       |      |  | zmiana     | 0,00         | -1 537 631,63 | 1 000 000,00 | 537 631,63  |                          |      |
|                                  |     |       |      |  | po zmianie | 1 650 000,00 | 112 368,37    | 1 000 000*   | 537 631,63  |                          |      |
| 43                               | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)  |            |              | 2 500 000,00  | 695 015,00   | 450 000**   | 1 354 985,00             | UMiG |
| 44                               | 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 |
| 45                               | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin  |            |              | 30 000,00     | 30 000,00    |             |                          | UMiG |
| 46                               | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana  |            |              | 40 000,00     | 40 000,00    |             |                          | UMiG |
| 47                               | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł)  | plan       | 55 000,00    | 55 000,00     |              |             |                          | UMiG |
|                                  |     |       |      |  | zmiana     | -55 000,00   | -55 000,00    |              |             |                          |      |
|                                  |     |       |      |  | po zmianie | 0,00         | 0,00          |              |             |                          |      |
| 48                               | 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 |
| 49                               | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbica w ramach funduszu sołeckiego  |            |              | 18 241,00     | 18 241,00    |             |                          | UMiG |
| 50                               | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock   |            |              | 4 500 000,00  | 0,00         | 4 500 000** |                          | UMiG |
| 51                               | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock   |            |              | 100 000,00    | 0,00         | 100 000**   |                          | UMiG |
| 52                               | 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 |
| 53                               | 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   |             |                          |      |
| 54                               | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku   |            |              | 260 000,00    | 260 000,00   |             |                          | UMiG |
| 55                               | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica   |            |              | 50 000,00     | 50 000,00    |             |                          | UMiG |
| 56                               | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola  |            |              | 56 000,00     | 56 000,00    |             |                          | UMiG |
| 57                               | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna   |            |              | 135 000,00    | 135 000,00   |             |                          | UMiG |
| 58                               | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła   |            |              | 155 000,00    | 155 000,00   |             |                          | UMiG |
| 59                               | 900 | 90001 | 6050 | Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki   |            |              | 100 000,00    | 100 000,00   |             |                          | UMiG |
| 60                               | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku   |            |              | 400 000,00    | 10 000,00    | 390 000**   |                          | UMiG |
| 61                               | 900 | 90001 | 6057 | Budowa oddziałów sieci wodociągowej w m. Serock  |            |              | 173 771,00    | 0,00         |             | "7" 88 771<br>"9" 85 000 | UMiG |



| 1                                  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6          | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                | 12   |
|------------------------------------|-----|-------|------|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
| 62                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej  |            | 30 000,00            | 30 000,00            |                      |                      |                   | UMiG |
| 63                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej  |            | 30 000,00            | 30 000,00            |                      |                      |                   | UMiG |
| 64                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej   |            | 12 000,00            | 12 000,00            |                      |                      |                   | UMiG |
| 65                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej  |            | 100 000,00           | 2 000,00             | 98 000**             |                      |                   | UMiG |
| 66                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej   |            | 100 000,00           | 100 000,00           |                      |                      |                   | UMiG |
| 67                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej  |            | 80 000,00            | 80 000,00            |                      |                      |                   | UMiG |
| 68                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi   |            | 40 000,00            | 40 000,00            |                      |                      |                   | UMiG |
| 69                                 | 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 |
| 70                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej  |            | 30 000,00            | 30 000,00            |                      |                      |                   | UMiG |
| 71                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego  |            | 24 082,88            | 24 082,88            |                      |                      |                   | UMiG |
| 72                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego   |            | 5 000,00             | 5 000,00             |                      |                      |                   | UMiG |
| 73                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego  |            | 14 783,55            | 14 783,55            |                      |                      |                   | UMiG |
| 74                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Karolino   |            | 260 000,00           | 260 000,00           |                      |                      |                   | UMiG |
| 75                                 | 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 |
| 76                                 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie   |            | 200 000,00           | 10 000,00            | 190 000**            |                      |                   | UMiG |
| 77                                 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł)  |            | 260 000,00           | 50 000,00            | 200 000**            | 10 000,00            |                   | UMiG |
| 78                                 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego  |            | 2 000,00             | 2 000,00             |                      |                      |                   | UMiG |
| 79                                 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego   |            | 22 711,83            | 22 711,83            |                      |                      |                   | UMiG |
| 80                                 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze | plan       | 3 550 000,00         | 697 709,18           | 1 000 000**          | 1 852 290,82         |                   | UMiG |
|                                    |     |       |      |   | zmiana     | 0,00                 | -500 000,00          | 200 000,00           | 300 000,00           |                   |      |
|                                    |     |       |      |   | po zmianie | 3 550 000,00         | 197 709,18           | 1 200 000**          | 2 152 290,82         |                   |      |
| 81                                 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin   |            | 9 100 000,00         | 30 542,80            | 1 831 000**          | 7 238 457,20         |                   | UMiG |
| <b>Razem</b>                       |     |       |      |   | plan       | <b>32 914 590,26</b> | <b>7 185 922,12</b>  | <b>11 304 792,12</b> | <b>14 250 105,02</b> | <b>173 771,00</b> |      |
|                                    |     |       |      |   | zmiana     | <b>-55 000,00</b>    | <b>-2 092 631,63</b> | <b>1 200 000,00</b>  | <b>837 631,63</b>    | <b>0,00</b>       |      |
|                                    |     |       |      |   | po zmianie | <b>32 859 590,26</b> | <b>5 093 290,49</b>  | <b>12 504 792,12</b> | <b>15 087 736,65</b> | <b>173 771,00</b> |      |
| <b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b> |     |       |      |   | plan       | <b>39 464 406,97</b> | <b>10 399 439,88</b> | <b>11 494 792,12</b> | <b>17 260 105,02</b> | <b>310 069,95</b> |      |
|                                    |     |       |      |   | zmiana     | <b>1 381 262,67</b>  | <b>-1 810 368,96</b> | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 191 631,63</b>  | <b>0,00</b>       |      |
|                                    |     |       |      |   | po zmianie | <b>40 845 669,64</b> | <b>8 589 070,92</b>  | <b>13 494 792,12</b> | <b>18 451 736,65</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 591/LV/2022  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 lipca 2022 r.**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01042***

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim wprowadza się plan w §6630 w wysokości 174.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym na odcinku od km 0+000 do km 0+750”.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

W związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 180752W ul. Zakroczymskiej w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Serock ul. Zakroczymska” wprowadza się plan w §6350 w kwocie 537.631,63 zł.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 42 zł w związku z wpływem dochodu z tytułu zwrotu zaliczki wpłaconej przez komornika sądowego.

***Rozdział 75095***

Na podstawie informacji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w msc. Serock” w ramach projektu „Pod Białoczerwoną”.

**Dział 754**

***Rozdział 75412***

W związku z przyznaniem dotacji przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”, wprowadza się plan w §2710 w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP Stanisławowo.

Na podstawie umowy podpisanej z Województwem Mazowieckim wprowadza się plan w §6300 w wysokości 180.000 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Gąsiorowo (100.000 zł) oraz nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wola Kiełpińska (80.000 zł).

**Dział 756**

***Rozdział 75616***

Zwiększa się plan w §0360 o kwotę 36.000 zł w związku z wyższymi wpływami dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn, realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w §0480 o kwotę 70.000 zł w związku z wyższymi wpływami dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu niż planowano.

**Dział 758**

***Rozdział 75801***

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w §2920 o kwotę 608 zł.

## **Dział 801**

### ***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §2030 o kwotę 28.000 zł w związku z uzyskaniem dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85215***

Na podstawie informacji z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 0,05 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

### ***Rozdział 85216***

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 9.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

### ***Rozdział 85228***

Zmniejsza się plan dochodów w §0830 o kwotę 5.000 zł w związku z mniejszą liczbą osób objętych pomocą opiekuńczą.

## **Dział 853**

### ***Rozdział 85395***

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 10 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpływów za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **Dział 855**

### ***Rozdział 85513***

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 14.000 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 900**

### ***Rozdział 90001***

Zwiększa się plan w §§6290 i 0920 o łączną kwotę 1.302 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenie gminy Serock wraz z odsetkami za nieterminowe płatności, zgodnie z podpisanymi umowami.

### ***Rozdział 90019***

Zwiększa się plan w §§0570 i 0580 o łączną kwotę 850 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar za usunięcie drzew.

### ***Rozdział 90020***

Wprowadza się plan w §0400 w wysokości 1,71 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu korekty opłaty produktowej – opakowania za lata 2011-2013.

### ***Rozdział 90026***

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 206 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek umownych od kary za zwłokę w realizacji reklamacji dotyczącej nieodebrania odpadów oraz za niedokonanie ważenia pojazdów na wadze wskazanej przez zamawiającego przed rozpoczęciem zbierania odpadów i po jego zakończeniu.

Zmniejsza się plan w §2460 o kwotę 3.041 zł w związku z uzyskaniem niższej dotacji na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” ze względu na mniejsze koszty poniesione na w/w cel.

#### ***Rozdział 90095***

W związku z rozstrzygnięciem konkursu i przyznaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021, wprowadza się plan w §2460 w wysokości 26.000 zł.

W związku z udzieleniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego wprowadza się plan w §2710 w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łacha” realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie pn.: „Wykonanie pomostów, slipu oraz umocnienia brzegu Jeziora Zegrzyńskiego” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze”, zwiększa się plan w §6300 o kwotę 300.000 zł.

### **WYDATKI**

#### **Dział 600**

##### ***Rozdział 60004***

W wyniku wzrostu cen paliw wzrosła stawka za jeden wozokilometr za przejazdy lokalnego transportu zbiorowego. W związku z tym, zwiększa się plan w §4300 o kwotę 41.373,04 zł.

Ponadto z powodu demontażu wiaduktu kolejowego i wyłączenia z ruchu drogi DK61 do Legionowa, trasa autobusów LKA uległa zmianie (objazd przez Wieliszew). W celu pokrycia kosztów tych przejazdów, zwiększa się plan w §4300 o kwotę 4.327,64 zł.

##### ***Rozdział 60016***

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 654.262,67 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe” z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przekracza zaplanowane środki.

Ponadto zmniejsza się plan w §6050:

-o kwotę 55.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna” w związku z koniecznością wykupu gruntów przeznaczonych pod drogę, rezygnuje się z opracowania jej dokumentacji technicznej (w tym środki własne 28.000 i fundusz sołecki Wierzbicy 27.000 zł),

-o kwotę 6.717,89 zł w związku z wnioskiem sołeckim o rezygnacji z przebudowy drogi gminnej w Gutach w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Guty.

#### **Dział 700**

##### ***Rozdział 70005***

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzbica zwiększa się plan w §6060 o kwotę 27.000 zł na wykup części nieruchomości gruntowych położonych w Wierzbicy przy ul. Pogodnej z przeznaczeniem na jej poszerzenie. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 60016 §6050.

#### **Dział 750**

##### ***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §§4010 i 4110 o łączną kwotę 272.000 zł w celu zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników UMiG.

##### ***Rozdział 75085***

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 75.000 zł w celu zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników ZOSiP.

#### **Dział 754**

##### ***Rozdział 75404***

Zwiększa się plan w §2300 o kwotę 15.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy na terenie gminy Serock.

##### ***Rozdział 75412***

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4280 o kwotę 6.000 zł na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków ratowników w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §§4110 i 4300,

-4300 o kwotę 35.000 zł na modernizację strażnicy OSP (bramy garażowej, modernizacji instalacji elektrycznej oraz orynnowania).

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 755.000 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gąsiorowo (475.000 zł) oraz nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska (280.000 zł).

##### ***Rozdział 75416***

Zwiększa się plan w §§4010 i 4110 o łączną kwotę 82.000 zł w celu zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń strażników miejskich.

#### **Dział 757**

##### ***Rozdział 75702***

Zwiększa się plan w §8110 o kwotę 400.000 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w związku z podwyższeniem stóp procentowych.

#### **Dział 801**

##### ***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §4240 o kwotę 35.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup interaktywnych monitorów dotykowych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” w szkołach podstawowych w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej. Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w wysokości 7.000 zł przenosi się z §4300.

#### **Dział 851**

##### ***Rozdział 85154***

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 34.000 zł w celu zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników OPS,

-4300 i 4400 o łączną kwotę 36.000 zł na realizację działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz na opłaty za czynsz i media w Klubie Aktywności Społecznej.

#### **Dział 852**

##### ***Rozdział 85202***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 52.400 zł na opłaty za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej w związku z podwyżkami opłat.

##### ***Rozdział 85214***

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 16.000 zł na wypłatę zasiłków celowych w związku z wyższymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych (pożary, wichury) dla 4 osób oraz podwyżkami opłat za pobyt podopiecznych w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

### ***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 37.100 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z większą liczbą złożonych wniosków, co wynika ze zwiększenia od 1 lutego br. progu dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku.

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 0,05 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

### ***Rozdział 85216***

W oparciu o decyzję MUW zwiększa się plan w §3110 o kwotę 9.000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

### ***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 140.090 zł w celu zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników OPS,

-4300 o kwotę 27.326 zł na opłacenie usług transportowych, pocztowych, opłat abonamentowych i licencyjnych w związku z podwyżkami cen,

-4410 o kwotę 5.500 zł w związku z wyższymi wydatkami na przejazdy opiekunek do podopiecznych.

### ***Rozdział 85295***

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 31.950 zł w celu zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników OPS,

-4300 o kwotę 26.574 zł na opłaty za pobyt 4 osób w schroniskach dla bezdomnych oraz na opłaty za przewóz osób z niepełnoprawnościami na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zmniejsza się plan w §4410 o kwotę 3.000 zł przeznaczony na opłaty za przejazdy opiekunek do osób objętych pomocą usługową, w związku z mniejszą liczbą osób objętych pomocą.

## **Dział 853**

### ***Rozdział 85395***

W związku z zakończeniem z dniem 31.08.2022 r. realizacji trwałości projektu „Przyjazny OPS Serock” zmniejsza się plan w §§4300 i 4410 o łączną kwotę 670 zł. Środki te przenosi się do §4110 na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń osobowych w związku z podwyżką wynagrodzenia pracownika socjalnego.

## **Dział 855**

### ***Rozdział 85504***

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 3.960 zł w związku z planowaną podwyżką wynagrodzenia asystenta rodziny.

### ***Rozdział 85508***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów pobytu 16 dzieci z gminy Serock w rodzinach zastępczych.

### ***Rozdział 85510***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów pobytu 15 dzieci z gminy Serock w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

### ***Rozdział 85513***

Zgodnie z decyzją MUW zwiększa się plan w §4130 o kwotę 14.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna.

### ***Rozdział 85595***

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę serockiego bonu żłobkowego w związku z większą liczbą osób uprawnionych do otrzymania tej formy pomocy.

## **Dział 900**

### ***Rozdział 90003***

W związku ze zmianą formy zatrudnienia pracowników MGZGK środki z rozdziału 90003 z §§4110, 4120, 4170 w łącznej wysokości 26.727 zł przenosi się do rozdziału 90017 §4010.

### ***Rozdział 90015***

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Guty zwiększa się plan w §6050 o kwotę 6.717,89 zł na realizację budowy punktów świetlnych w miejscowości Guty.

### ***Rozdział 90020***

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 1,71 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

### ***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 35.000 zł oraz wprowadza się plan w §4430 w wysokości 500 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację operacji pn. „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich”, która planowana jest na przełomie września/października. Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Województwa Mazowieckie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości 26.000 zł.

## **Dział 921**

### ***Rozdział 92109***

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej w §2480 o kwotę 119.000 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na regulację wynagrodzeń pracowników.

## **Dział 926**

### ***Rozdział 92605***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 350.000 zł na utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu kultury fizycznej.