

**Projekt**

z dnia 20 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2022 r.

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

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

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 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 sołeckiego 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.

**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 cywilno-prawnych 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 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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	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	
				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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	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 straże 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	Wydanki 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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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



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	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	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		Zasilki 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		Dodatki 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		Zasilki 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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
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
		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
		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
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
		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
		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
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
		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
		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
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
		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
		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
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
		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
		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
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	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
		zwiększenie	58 524,00	58 524,00	58 524,00	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
		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
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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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

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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	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
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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	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
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	15 000,00	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	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	15 000,00	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	372 000,00	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	14 000,00	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	59 500,00	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	14 000,00	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	59 500,00	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	0,00	100 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	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	
		po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00	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	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	63 000,00	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	0,00	163 000,00	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	6 717,89	6 717,89	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 812 812,00	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	0,00	9 812 812,00	9 812 812,00	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		
				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		
				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	
Wydatki 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			
				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			
				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:  1. rozliczenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości” 3. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 4. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5. nagroda uzyskana w ramach konkursu "Rosnąca odporność" ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19	§905	4 395 388,76  2 794 372,00 442 800,00 3 063,90 155 152,86 1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 966 452,88</b>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	776 452,88
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00



**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>

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

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

Dział	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>	<i>214,00</i>	<i>-0,05</i>	<i>213,95</i>
		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>	<i>45 500,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>59 500,00</i>
		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	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		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	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		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  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia

**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.

Załącznik Nr 9 do  
 Uchwały Nr  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia

**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	<b>1,71</b>					zmiana	<b>1,71</b>
				plan po zmianie	<b>1,71</b>					plan po zmianie	<b>1,71</b>



**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 innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa		50 000,00	0,00	50 000,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 611,10	2 611,10	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą		18 241,00	0,00	18 241,00
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m.Cupel		16 273,83	0,00	16 273,83
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		47 211,99	47 211,99	0,00
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom 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		Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		4 000,00	4 000,00	0,00
							5 144,89	5 144,89	0,00
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	Wierzbica	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	Wola Kiełpińska, Szadki	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki		24 082,88	0,00	24 082,88
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		22 533,00	22 533,00	0,00
26	600	60016	4300	Zabłocie	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	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe		15 737,33	0,00	15 737,33
<b>Ogółem</b>						<b>plan</b>	<b>853 925,05</b>	<b>301 116,34</b>	<b>552 808,71</b>
						<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>po zmianie</b>	<b>853 925,05</b>	<b>301 116,34</b>	<b>552 808,71</b>

**Wydatki na zadania majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki 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 światłowodu w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego		56 611,10	56 611,10				UMiG
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Kania Polska 8.000 zł, Wierzbica 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
	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		
	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		
9	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		97 000,00	97 000,00				UMiG
10	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku		14 200,00	14 200,00				ZOSiP
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej		150 000,00	150 000,00				UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
13	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Dębe		30 000,00	30 000,00				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		600 000,00	600 000,00				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50				UMiG
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94				UMiG
17	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)		40 000,00	30 000,00		10 000,00		UMiG
18	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		50 000,00	50 000,00				UMiG
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		50 000,00	50 000,00				UMiG
20	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku		250 000,00	250 000,00				UMiG
21	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku		360 000,00	360 000,00				UMiG
22	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		18 000,00	18 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<i>plan</i>	<b>2 731 017,76</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>	

<i>Wydatki majątkowe</i>											
24	700	70095	6010	Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN Mazowsze Centrum”		3 000 000,00			3 000 000,00		UMiG
25	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		36 298,95				36 298,95	UMiG
26	754	75410	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku		65 000,00	65 000,00				UMiG
27	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		50 000,00	50 000,00				UMiG
28	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00				UMiG
29	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		345 000,00	345 000,00				UMiG
30	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>	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
31	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		200 000,00	20 000,00	180 000**			UMiG
32	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		965 000,00	965 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		150 000,00	150 000,00				UMiG
34	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Smaragdowa		280 000,00	75 000,00	205 000*			UMiG
35	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
36	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe		100 000,00	100 000,00				UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		500 000,00	20 000,00	480 000**			UMiG
38	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku		56 000,00	56 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		50 000,00	50 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska	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		
41	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
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		30 000,00	30 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana		40 000,00	40 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł)	plan	55 000,00	55 000,00				UMiG
					zmiana	-55 000,00	-55 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
46	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 48.611,10 zł)		140 000,00	49 207,88	90 792,12**			UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbica w ramach funduszu sołeckiego		18 241,00	18 241,00				UMiG
48	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		4 500 000,00	0,00	4 500 000**			UMiG
49	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	0,00	100 000**			UMiG
50	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
51	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				
52	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		260 000,00	260 000,00				UMiG
53	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		50 000,00	50 000,00				UMiG
54	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów Żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		56 000,00	56 000,00				UMiG
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		135 000,00	135 000,00				UMiG
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		155 000,00	155 000,00				UMiG
57	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytia, Marynino, Karolino, Dębinki		100 000,00	100 000,00				UMiG
58	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		400 000,00	10 000,00	390 000**			UMiG
59	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		173 771,00	0,00			"7" 88 771 "9" 85 000	UMiG



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	12 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	2 000,00	98 000**			UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		40 000,00	40 000,00				UMiG
67	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
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino		260 000,00	260 000,00				UMiG
73	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
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
75	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
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		22 711,83	22 711,83				UMiG
78	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		
79	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  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia**

**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 Biało-czerwoną”.

**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 sołeczki 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 sołecznego Sołectwa Guty.

## **Dział 700**

### ***Rozdział 70005***

W ramach funduszu sołecznego 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. prognozy 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.