



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 9888

UCHWAŁA NR 207/XXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 5.594.002,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 5.710.218,21 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 58.802.100,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.493.068,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.309.032,21 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 6.320.652,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 6.763.683,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 61.503.560,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.971.610,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.531.950,12 zł.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.701.459,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.395.700 zł,
- pożyczek w wysokości 604.300 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 701.459,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.714.026,50 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.395.700 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- pożyczek w wysokości 604.300 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 701.459,37 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 712.567,13 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.012.567,13 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 254.342,08 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 228.225,05 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.530.000 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 1.395.700 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 604.300 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 i kredytów w kwocie 2.300.000 zł.

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

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

§ 6. Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Zmienia się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 362.252,44 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 362.252,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 207/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710	Działalność usługowa			0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna			87 864,00	0,00	10 000,00	97 864,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 748 000,00	0,00	9 000,00	28 757 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 454 500,00	0,00	500,00	8 455 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 194 800,00	0,00	8 500,00	6 203 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	8 500,00	17 000,00
852	Pomoc społeczna			9 329 094,00	-5 594 002,00	5 604 233,00	9 339 325,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	0,00	5 589 315,00	5 589 315,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	5 589 315,00	5 589 315,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 400,00	-5 000,00	12 200,00	3 261 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 200,00	4 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 300,00	0,00	2 618,00	40 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	0,00	2 618,00	8 018,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	100,00	32 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 669 315,00	-5 589 002,00	0,00	80 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 589 315,00	-5 589 002,00	0,00	313,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 569 731,00	0,00	12 412,00	2 582 143,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 810 431,00	0,00	7 000,00	1 817 431,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00
		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	5 412,00	5 412,00
bieżące razem:				56 426 425,77	-5 594 002,00	5 660 645,00	56 493 068,77
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			351 971,00	0,00	49 573,21	401 544,21
			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	351 971,00	0,00	49 573,21	401 544,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		351 971,00	0,00	49 573,21	401 544,21
			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	351 971,00	0,00	49 573,21	401 544,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	351 971,00	0,00	49 573,21	401 544,21
majątkowe razem:				2 259 459,00	0,00	49 573,21	2 309 032,21
<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>				398 891,00	0,00	49 573,21	448 464,21
Ogółem:				58 685 884,77	-5 594 002,00	5 710 218,21	58 802 100,98
<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>				398 891,00	0,00	49 573,21	448 464,21

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 207/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 164 428,77	141 928,77	141 928,77	0,00	141 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 184 428,77	141 928,77	141 928,77	0,00	141 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00	2 042 500,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 060 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 080 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00	2 042 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 171 972,00	1 936 972,00	1 936 972,00	0,00	1 936 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	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	0,00
			zwiększenie	405 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 576 972,00	2 091 972,00	2 091 972,00	0,00	2 091 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 455 972,00	1 220 972,00	1 220 972,00	0,00	1 220 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	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	0,00
			zwiększenie	405 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 860 972,00	1 375 972,00	1 375 972,00	0,00	1 375 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	920 972,00	920 972,00	920 972,00	0,00	920 972,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	975 972,00	975 972,00	975 972,00	0,00	975 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 184 000,00	1 004 000,00	951 500,00	679 582,00	271 918,00	10 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 199 000,00	1 019 000,00	966 500,00	679 582,00	286 918,00	10 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	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		
		po zmianach	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		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	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			
		po zmianach	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			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 047 606,94	17 121 606,94	16 100 438,94	12 564 860,00	3 535 578,94	295 000,00	726 168,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	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		
		zwiększenie	409 300,00	209 300,00	100 000,00	0,00	100 000,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 456 906,94	17 330 906,94	16 200 438,94	12 564 860,00	3 635 578,94	404 300,00	726 168,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 574 259,61	6 868 259,61	6 518 114,61	5 470 905,00	1 047 209,61	0,00	350 145,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00	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		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 594 259,61	6 868 259,61	6 518 114,61	5 470 905,00	1 047 209,61	0,00	350 145,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	252 732,33	252 732,33	240 840,33	127 080,00	113 760,33	0,00	11 892,00	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	277 732,33	277 732,33	265 840,33	127 080,00	138 760,33	0,00	11 892,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 833 364,95	2 823 364,95	2 453 877,95	1 947 535,00	506 342,95	250 000,00	119 487,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
		zwiększenie	185 000,00	155 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 018 364,95	2 978 364,95	2 528 877,95	1 947 535,00	581 342,95	330 000,00	119 487,00	2 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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			
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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			
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 991 158,44	3 781 158,44	3 593 182,44	3 033 577,00	559 605,44	0,00	187 976,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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		
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 141 158,44	3 781 158,44	3 593 182,44	3 033 577,00	559 605,44	0,00	187 976,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	227 376,65	227 376,65	191 228,65	172 934,00	18 294,65	30 000,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	242 376,65	242 376,65	191 228,65	172 934,00	18 294,65	45 000,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	722 400,00	722 400,00	657 200,00	256 031,00	401 169,00	45 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
		po zmianach	782 400,00	722 400,00	657 200,00	256 031,00	401 169,00	45 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 260 620,00	3 260 620,00	225 020,00	193 520,00	31 500,00	0,00	3 035 600,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 262 820,00	3 262 820,00	227 220,00	193 520,00	33 700,00	0,00	3 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 918,00	41 918,00	41 918,00	0,00	41 918,00	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 918,00	41 918,00	41 918,00	0,00	41 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	125 400,00	125 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00	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		
			po zmianach	123 650,00	123 650,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00	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			
			po zmianach	119 650,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	724 405,00	724 405,00	723 605,00	608 730,00	114 875,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			po zmianach	722 405,00	722 405,00	721 605,00	608 730,00	112 875,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	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		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			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			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 945 315,00	5 945 315,00	148 786,00	51 500,00	97 286,00	0,00	5 796 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 589 002,00	-5 589 002,00	-111 473,00	-51 187,00	-60 286,00	0,00	-5 477 529,00	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			
			po zmianach	356 313,00	356 313,00	37 313,00	313,00	37 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 796 529,00	5 796 529,00	0,00	0,00	0,00	5 796 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 477 529,00	-5 477 529,00	0,00	0,00	0,00	-5 477 529,00	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				
			po zmianach	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 739,00	-32 739,00	-32 739,00	-32 739,00	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
				po zmianach	261,00	261,00	261,00	261,00	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	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 645,00	-5 645,00	-5 645,00	-5 645,00	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
				po zmianach	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-803,00	-803,00	-803,00	-803,00	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
				po zmianach	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	-29 600,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 865,00	64 865,00	64 865,00	0,00	64 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 865,00	-27 865,00	-27 865,00	0,00	-27 865,00	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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-821,00	-821,00	-821,00	0,00	-821,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	673 495,06	673 495,06	585 993,06	507 692,00	78 301,06	0,00	87 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 245,06	677 245,06	585 993,06	507 692,00	78 301,06	0,00	91 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 070,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	42 896,00	42 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 010,00	46 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	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
				zwiększenie	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	9 605 296,29	6 203 410,30	6 195 410,30	1 598 563,00	4 596 847,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 401 885,99	3 401 885,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711 400,00	-711 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 061 896,29	6 203 410,30	6 195 410,30	1 598 563,00	4 596 847,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 858 485,99	2 858 485,99	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	937 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 000,00	-629 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 000,00	-616 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 841 190,00	1 650 000,00	1 650 000,00	2 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 190,00	1 191 190,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 924 190,00	1 650 000,00	1 650 000,00	2 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 190,00	1 274 190,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 191 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 190,00	1 191 190,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 190,00	1 274 190,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 463 761,29	253 065,30	253 065,30	0,00	253 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 695,99	1 210 695,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 400,00	-82 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 361,29	253 065,30	253 065,30	0,00	253 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 295,99	1 213 295,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	899 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 632,99	899 632,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 400,00	-82 400,00	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
				po zmianach	817 232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 232,99	817 232,99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	311 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 063,00	311 063,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 063,00	396 063,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 399 094,59	1 279 094,59	84 494,59	15 100,00	69 394,59	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 409 094,59	1 289 094,59	84 494,59	15 100,00	69 394,59	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 330 951,88	1 210 951,88	16 351,88	0,00	16 351,88	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 340 951,88	1 220 951,88	16 351,88	0,00	16 351,88	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 194 600,00	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 884 890,00	1 744 890,00	1 687 390,00	872 002,00	815 388,00	20 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 899 890,00	1 744 890,00	1 687 390,00	872 002,00	815 388,00	20 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 660 020,00	1 660 020,00	1 639 520,00	856 732,00	782 788,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 675 020,00	1 660 020,00	1 639 520,00	856 732,00	782 788,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki 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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	61 060 529,35	49 530 179,23	36 935 205,72	21 789 039,00	15 146 166,72	1 574 600,00	10 440 373,51	0,00	0,00	580 000,00	11 530 350,12	11 530 350,12	5 464,13	0,00		
	zmniejszenie	-6 320 652,00	-5 609 252,00	-129 973,00	-51 187,00	-78 786,00	0,00	-5 479 279,00	0,00	0,00	0,00	-711 400,00	-711 400,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	6 763 683,00	6 050 683,00	450 104,00	51 500,00	398 604,00	119 300,00	5 481 279,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	61 503 560,35	49 971 610,23	37 255 336,72	21 789 352,00	15 465 984,72	1 693 900,00	10 442 373,51	0,00	0,00	580 000,00	11 531 950,12	11 531 950,12	5 464,13	0,00		

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 207/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1.	Dochody		58 802 100,98
2.	Wydatki		61 503 560,35
3.	Wynik budżetu		-2 701 459,37
Przychody ogółem:			7 714 026,50
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 952	2 604 300,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 695 700,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 414 026,50
Rozchody ogółem:			5 012 567,13
1.	Spląty kredytów, <i>w tym spląta kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992	2 254 342,08 2 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	228 225,05
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 530 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 207/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			8 867 995,00	2 931,00	8 870 926,00
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		0,00	5 589 315,00	5 589 315,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 589 315,00	5 589 315,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		5 400,00	2 618,00	8 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	2 618,00	8 018,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		5 589 315,00	- 5 589 002,00	313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 589 315,00	- 5 589 002,00	313,00

Razem:				9 065 208,77	2 931,00	9 068 139,77
---------------	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 207/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			8 867 995,00	2 931,00	8 870 926,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	5 589 315,00	5 589 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 477 529,00	5 477 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 690,00	5 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	810,00	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 600,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 865,00	27 865,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		5 400,00	2 618,00	8 018,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	2 618,00	8 018,00
	85295	Pozostała działalność		5 589 315,00	- 5 589 002,00	313,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 477 529,00	- 5 477 529,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	- 32 739,00	261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	- 5 645,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	- 803,00	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	- 29 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 865,00	- 27 865,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	- 821,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				9 065 208,77	2 931,00	9 068 139,77

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 207/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
								plan	1 574 100,00
							4300	zmiana	7 000,00
		0490		1 777 000,00				<i>po zmianie</i>	<i>1 581 100,00</i>
900	90002		plan	6 000,00	900	90002	4010		146 615,00
		0690	zmiana	7 000,00			4040		9 587,00
			<i>po zmianie</i>	<i>13 000,00</i>			4110		26 836,00
		0910		4 000,00			4120		3 830,00
							4210		19 091,00
							4410		3 100,00
							4440		3 841,00
Ogółem dochody			plan	1 787 000,00	Ogółem wydatki			plan	1 787 000,00
			zmiana	7 000,00				zmiana	7 000,00
			<i>po zmianie</i>	<i>1 794 000,00</i>				<i>po zmianie</i>	<i>1 794 000,00</i>

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 207/XXI/2016
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 23 maja 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 194 600,00	10 000,00	1 204 600,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 194 600,00	10 000,00	1 204 600,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			295 000,00	100 000,00	395 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie	150 000,00	53 000,00	203 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	100 000,00	27 000,00	127 000,00
		80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Ogółem					1 489 600,00	110 000,00	1 599 600,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 207/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	921	92109	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa - dotacja celowa na wykonanie klimatyzacji	120 000,00		120 000,00
2	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku - dotacja celowa na remont budynku	0,00	60 000,00	60 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	752	75295	2360	Wspieranie działalności w zakresie obronności państwa poprzez propagowanie i krzewienie problematyki obronnej	10 000,00		10 000,00
2	754	75414	2360	Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej	10 000,00		10 000,00
3	851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	30 000,00		30 000,00
4	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	15 000,00		15 000,00
5	926	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	20 000,00		20 000,00
Ogółem					205 000,00	60 000,00	265 000,00

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 207/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	18 910,00	18 910,00	0,00
		zmiana	0,00	990,15	990,15	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>19 900,15</i>	<i>19 900,15</i>	<i>0,00</i>
2	Zespół Szkół w Zegrzu		0,00	97 240,00	97 240,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej		0,00	125 200,00	125 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	93 900,00	93 900,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	95,00	95,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	6 920,00	6 920,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 914,00	100 914,00	0,00
OGÓŁEM		Plan	0,00	443 179,00	443 179,00	0,00
		Zmiana	0,00	990,15	990,15	0,00
		Po zmianie	0,00	444 169,15	444 169,15	0,00

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 207/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	900	90095	4300	Izbica	Uporządkowanie publicznego terenu rekreacyjnego		4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	0,00
750	75095	4210	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00		
2	900	90095	6050	Bolesławowo	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego		10 447,07	0,00	10 447,07
3	900	90095	6050	Wierzbica	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu publicznego	plan	22 400,00	0,00	22 400,00
						zmiana	-22 400,00	0,00	-22 400,00
						<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej		plan	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	22 400,00	0,00	22 400,00	
					<i>po zmianie</i>	<i>22 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 400,00</i>	
921	92195	4170	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00		
		4210			1 000,00	1 000,00	0,00		
		4300			3 000,00	3 000,00	0,00		
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin - oświetlenie drogi gminnej		22 092,99	0,00	22 092,99
5	900	90015	6050	Zabłocie	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych - droga gminna		12 190,00	0,00	12 190,00
6	900	90095	6050	Stasi Las	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego		30 785,92	0,00	30 785,92
7	900	90095	4300	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw		1 770,00	1 770,00	0,00
			6050		Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie		17 000,00	0,00	17 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	900	90095	6050	Karolino	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup sprzętu do obsługi spotkań sołeckich	1 750,00	1 750,00	0,00
9	921	92195	4170	Kania Polska	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			5 000,00	5 000,00	0,00
			4300			2 000,00	2 000,00	0,00
10	926	92695	4210	Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 000,00	4 000,00	0,00
			4300			3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Projekt rewitalizacji gminnego placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
4210			Doposażenie gminnego boiska sportowego	695,30	695,30	0,00		
11	900	90095	6050	Dębe	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
4300	1 000,00	1 000,00	0,00					
12	921	92195	4170	Cupel	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			4210			3 542,71	3 542,71	0,00
			4300			3 500,00	3 500,00	0,00
13	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4210			2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			3 100,00	3 100,00	0,00
	750	75095	4210	Zakup krzeseł na spotkania sołeckie	2 500,00	2 500,00	0,00	
900	90095	4300	Wykonanie elementów małej architektury na terenie publicznym	3 500,00	3 500,00	0,00		
14	750	75095	4210	Borowa Góra	Zakup ławek na spotkania sołeckie	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6050		Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu	12 000,00	0,00	12 000,00
			4210		Doposażenie gminnego placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00
15	921	92195	4170	Nowa Wieś	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 600,00	3 600,00	0,00
			4210			1 400,00	1 400,00	0,00
			4300			3 500,00	3 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	900	90095	6050	Jadwisin	Doposażenie gminnego placu zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
					Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie gminnej altany służącej spotkaniom sołeckim	13 000,00	0,00	13 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210		1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	3 000,00	3 000,00	0,00					
17	900	90095	4210	Stanisławowo	Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie i zagospodarowanie terenu	2 800,00	2 800,00	0,00
			4300		1 800,00	1 800,00	0,00	
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
4210			2 000,00	2 000,00	0,00			
18	921	92109	4270	Wola Kielepińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej	14 351,88	14 351,88	0,00
19	900	90095	6060	Ludwinowo Dębskie	Doposażenie gminnego placu zabaw	11 063,00	0,00	11 063,00
20	750	75095	4210	Guty	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	3 500,00	3 500,00	0,00
21	750	75095	6060	Jachranka	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	4 000,00	0,00	4 000,00
			4210		Zakup stołów i ław na spotkania sołeckie	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210		2 000,00	2 000,00	0,00	
4300	4 000,00	4 000,00	0,00					
22	750	75095	4300	Dębinki	Wykonanie koszulek z logo gminy	378,57	378,57	0,00
	600	60016	4300		Ogrodzenie wzdłuż chodnika przy przystanku autobusowym	10 000,00	10 000,00	0,00
23	750	75095	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	5 500,00	0,00	5 500,00
			4300		Wykonanie koszulek z logo gminy	700,00	700,00	0,00
			4210		Zakup stołów, ław i sprzętu służącego spotkaniom sołeckim	4 885,00	4 885,00	0,00
Ogółem						362 252,44	157 773,46	204 478,98

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 207/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2016

Lp.	Dział	Kodowa	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2016	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
2	010	01010	6060	Wypuk sieci wodociągowej ul. Lipowa Borowa Góra	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
3	010	01010	6060	Wypuk sieci wodociągowej ul. Bratka Skubianka	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
					po zmianie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku		500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Lipowej do drogi powiatowej Nr 1802 W w Borowej Górze		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
					po zmianie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	230 000,00	230 000,00	230 000,00				
					po zmianie	230 000,00	230 000,00	230 000,00				
8	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		700 000,00	700 000,00	700 000,00				UMiG
9	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
10	750	75023	6060	Zakup maszyny kopertującej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
11	750	75023	6060	Zakup komputerów		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
12	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
13	750	75023	6060	Zakup urządzenia i oprogramowania zabezpieczającego sieć i programu do kosztorysowania		25 800,00	25 800,00	25 800,00				UMiG
14	750	75023	6060	Zakup maszyny do adresowania kopert i zwrotek		4 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
15	750	75023	6050	Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej oraz systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Jachranka na spotkania sołeckie		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
17	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie na spotkania sołeckie		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG
18	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
19	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Serock		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
20	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Zegrzu		6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP Zegrze
21	801	80110	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego w Gimnazjum w Zegrzu		10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Zegrzu
22	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
					po zmianie	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
23	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych w Serocku	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
					po zmianie	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
24	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Lipowa Borowa Góra	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
25	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie	plan	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-300 000,00	300 000**			
					po zmianie	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000 **			
26	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych Zabłocie - droga gminna		12 190,00	12 190,00	12 190,00				UMiG
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 22.092,99 zł)		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbiecy - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 22.400 zł)	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
					po zmianie	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
29	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		30 785,92	30 785,92	30 785,92				UMiG
30	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa Karolino i Marynino na spotkania sołeckie		32 000,00	32 000,00	32 000,00				UMiG
31	900	90095	6050	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie w Dębem		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniem sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu Borowa Góra		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
33	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Jadwisin		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
34	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie gminnej altany w m. Jadwisin służącej spotkaniem sołeckim		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
35	900	90095	6060	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Ludwinowo Dębskie		11 063,00	11 063,00	11 063,00				UMiG
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Bolesławowie		10 447,07	10 447,07	10 447,07				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	900	90095	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu publicznego w m. Wierzbica	plan	22 400,00	22 400,00	22 400,00				UMiG
					zmiana	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
38	900	90095	6060	Zakup szaletu miejskiego	plan	0,00	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
					po zmianie	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
Razem wydatki inwestycyjne					Plan	2 646 385,99	2 646 385,99	2 646 385,99	0,00			
					Zmiana	600 600,00	600 600,00	300 600,00	300 000,00			
					Po zmianie	3 246 985,99	3 246 985,99	2 946 985,99	300 000,00			

Wydatki majątkowe

39	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"		5 464,13	5 464,13				5 464,13	UMiG
40	851	85121	6220	Dotacja celowa na remont budynku SP ZOZ	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
					po zmianie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
41	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
42	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		75 000,00	75 000,00	75 000,00				UMiG
43	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury i Czytelniwa		120 000,00	120 000,00	120 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					Plan	220 464,13	220 464,13	215 000,00			5 464,13	
					Zmiana	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00		
					Po zmianie	280 464,13	280 464,13	275 000,00		5 464,13		

Zadania inwestycyjne wieloletnie

44	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
45	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbia 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie		1.537.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 500 000,00 3. 37 000,00	1.537.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 500 000,00 3. 37 000,00	1.537.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 500 000,00 3. 37 000,00				UMiG
46	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
47	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Serock: 1. budowa stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie 2. budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Radosna i Tęczowa		60.000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00	60.000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00	60.000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00				UMiG
48	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie		1 200 000,00	1 200 000,00	274 733,00		925 267,00		UMiG
50	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
51	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze		125 000,00	125 000,00	125 000,00				UMiG
52	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
53	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisin		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
56	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
57	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
58	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	plan	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000 *			UMiG
					zmiana	-230 000,00	-230 000,00	20 000,00	-250 000,00			
					po zmianie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00			
59	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	plan	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000 *			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00			
					po zmianie	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000*			
60	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	250 000,00	250 000,00	-54 300,00	304 300,00			
					po zmianie	450 000,00	450 000,00	145 700,00	304 300**			
61	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG
63	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00	42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00	42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00				UMiG
64	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	690 000,00	690 000,00	690 000,00				UMiG
					zmiana	-662 000,00	-662 000,00	-662 000,00				
					po zmianie	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
65	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobręgo		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	200 000,00	70 000,00	130 000 *			UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej		41 000,00	41 000,00	41 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej		23 000,00	23 000,00	23 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocku ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	plan	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000 *			UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00	154 300,00	-54 300,00			
					po zmianie	260 000,00	260 000,00	164 300,00	95 700,00			
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000 *			UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00				
					po zmianie	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
76	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych Serock, ul. Warszawska		150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000 *			UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Krasieńskiego - oświetlenie drogi gminnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00				
					po zmianie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
79	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		300.000 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	300.000 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	200.000 w tym: 1. 200 000,00 2. 0,00 3. 0,00	100 000 * w tym: 1. 100 000 * 2. 0,00 3. 0,00			UMiG
80	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00				UMiG
					zmiana	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00				
					po zmianie	390 000,00	390 000,00	390 000,00				
81	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		350 000,00	350 000,00	350 000,00				UMiG
82	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
83	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
84	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
86	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15		300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000 *			UMiG
Investycje wieloletnie					<i>Plan</i>	8 663 500,00	8 663 500,00	5 738 233,00	2 000 000,00	925 267,00		
					<i>Zmiana</i>	-659 000,00	-659 000,00	-359 000,00	-300 000,00	0,00		
					<i>Po zmianie</i>	8 004 500,00	8 004 500,00	5 379 233,00	1 700 000,00	925 267,00		
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					<i>Plan</i>	11 530 350,12	11 530 350,12	8 599 618,99	2 000 000,00	925 267,00	5 464,13	
					<i>Zmiana</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Po zmianie</i>	11 531 950,12	11 531 950,12	8 601 218,99	2 000 000,00	925 267,00	5 464,13	

* obligacje komunalne

** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej