



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2017 r.

Poz. 1028

UCHWAŁA NR 244/XXIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 31 sierpnia 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 uchwala, 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: 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 219.961,95 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 59.350.128,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.041.096,72 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: 1.443.079,27 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1.869.130,24 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 62.344.044,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.926.614,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.417.429,99 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.993.915,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.487.660 zł,
- pożyczek w wysokości 512.340 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 993.915,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.006.482,52 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.487.660 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- pożyczek w wysokości 512.340 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 993.915,39 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. 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. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza 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. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz zmienia się 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 plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 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							
600	Transport i łączność			155 670,00	0,00	31 240,00	186 910,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	31 240,00	31 240,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	31 240,00	31 240,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			767 000,00	0,00	30 000,00	797 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	30 000,00	260 000,00
710	Działalność usługowa			25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna			97 864,00	0,00	18 048,00	115 912,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 864,00	0,00	9 747,00	95 611,00
		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	85 814,00	0,00	9 747,00	95 561,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00	0,00	8 301,00	10 301,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	8 300,00	10 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 771 000,00	0,00	10 000,00	28 781 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 185 100,00	0,00	10 000,00	1 195 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 100,00	0,00	10 000,00	40 100,00
758	Różne rozliczenia			13 418 298,00	0,00	29 320,00	13 447 618,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 388 298,00	0,00	14 320,00	13 402 618,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 388 298,00	0,00	14 320,00	13 402 618,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 053 167,00	0,00	46 393,00	1 099 560,00
	80101	Szkoły podstawowe		114 784,00	0,00	21 048,00	135 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 930,00	0,00	50,00	2 980,00
		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	57 434,00	0,00	12 021,00	69 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	8 977,00	56 977,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		129 090,00	0,00	12 900,00	141 990,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00	0,00	12 900,00	23 500,00
	80104	Przedszkola		733 543,00	0,00	1 571,00	735 114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 433,00	0,00	1 571,00	3 004,00
	80110	Gimnazja		64 150,00	0,00	2 549,00	66 699,00
		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	46 900,00	0,00	2 549,00	49 449,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		750,00	0,00	3 850,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	3 850,00	3 950,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	4 475,00	4 475,00
		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	0,00	0,00	4 475,00	4 475,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna			9 470 278,00	0,00	10 262,00	9 480 540,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 261 600,00	0,00	3 000,00	3 264 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	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.		42 299,00	0,00	7 180,00	49 479,00
		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	9 399,00	0,00	7 180,00	16 579,00
	85295	Pozostała działalność		93 313,00	0,00	82,00	93 395,00
		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	313,00	0,00	82,00	395,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 596 922,00	0,00	17 846,95	2 614 768,95
	90002	Gospodarka odpadami		1 826 431,00	0,00	16 110,85	1 842 541,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 431,00	0,00	16 110,85	39 541,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	386,00	386,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	337,00	337,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	49,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		700 000,00	0,00	0,10	700 000,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
926	Kultura fizyczna			98 390,00	0,00	11 852,00	110 242,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	8 352,00	8 352,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 352,00	8 352,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		83 390,00	0,00	3 500,00	86 890,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	2 900,00	2 990,00
bieżące razem:				56 821 134,77	0,00	219 961,95	57 041 096,72
<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>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
majątkowe							
majątkowe razem:				2 309 032,21	0,00	0,00	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>				<i>448 464,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>448 464,21</i>
Ogółem:				59 130 166,98	0,00	219 961,95	59 350 128,93
<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>				<i>448 464,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>448 464,21</i>

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	2 184 428,77	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
		zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 704 428,77	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	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	2 042 500,00	2 042 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 600 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 500,00	1 542 500,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 652 206,00	2 182 206,00	2 182 206,00	0,00	2 182 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	254 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 676 206,00	2 411 206,00	2 411 206,00	0,00	2 411 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 936 206,00	1 466 206,00	1 466 206,00	0,00	1 466 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 935 206,00	1 695 206,00	1 695 206,00	0,00	1 695 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	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	865 972,00	865 972,00	865 972,00	0,00	865 972,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 052 972,00	1 052 972,00	1 052 972,00	0,00	1 052 972,00	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	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 705 200,00	905 200,00	905 200,00	0,00	905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 731 200,00	980 200,00	980 200,00	0,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	920 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	871 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 233,00	73 233,00	73 233,00	0,00	73 233,00	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	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 024,00	74 024,00	74 024,00	0,00	74 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	369 313,00	369 313,00	37 313,00	313,00	37 000,00	0,00	332 000,00	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	20 082,00	20 082,00	82,00	82,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	389 395,00	389 395,00	37 395,00	395,00	37 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329,00	329,00	329,00	329,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57,00	57,00	57,00	57,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-12 669,00	-12 669,00	-10 360,00	-10 360,00	0,00	0,00	-2 309,00	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	664 576,06	664 576,06	575 633,06	497 332,00	78 301,06	0,00	88 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	620 350,31	620 350,31	576 168,31	507 692,00	68 476,31	0,00	44 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-12 610,00	-12 610,00	-10 360,00	-10 360,00	0,00	0,00	-2 250,00	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	607 740,31	607 740,31	565 808,31	497 332,00	68 476,31	0,00	41 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	44 182,00	44 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	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	41 932,00	41 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 932,00	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		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 361,29	260 065,30	260 065,30	0,00	260 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 295,99	1 231 295,99	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 800,10	1 800,10	1 800,10	0,00	1 800,10	0,00	1 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 517 361,39	256 065,40	256 065,40	0,00	256 065,40	0,00	256 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 295,99	1 261 295,99	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 570,00	224 570,00	224 570,00	0,00	224 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	218 770,00	218 770,00	218 770,00	0,00	218 770,00	0,00	218 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 800,10	1 800,10	1 800,10	0,00	1 800,10	0,00	1 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 800,10	4 800,10	4 800,10	0,00	4 800,10	0,00	4 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	396 063,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	426 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 063,00	426 063,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 412 094,59	1 292 094,59	82 494,59	17 055,00	65 439,59	1 209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 437 094,59	1 317 094,59	82 494,59	17 055,00	65 439,59	1 234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 360 951,88	1 240 951,88	16 351,88	0,00	16 351,88	1 224 600,00	0,00	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	1 204 600,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 224 600,00	1 224 600,00	0,00	0,00	0,00	1 224 600,00	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	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	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 204,66	-204,66	-204,66	-204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 671,15	67 671,15	67 671,15	16 785,28	50 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 965 356,49	1 812 356,49	1 754 856,49	888 582,62	866 273,87	20 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51,99	51,99	51,99	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 251,99	1 251,99	1 251,99	0,00	1 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą	61 917 993,35	50 378 843,23	37 533 387,72	21 792 357,00	15 741 030,72	1 698 900,00	10 566 555,51	0,00	0,00	580 000,00	11 539 150,12	11 539 150,12	5 464,13	0,00	
				zmniejszenie	-1 443 079,27	-450 359,14	-417 815,14	-183 725,66	-234 089,48	0,00	-32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992 720,13	-992 720,13	-1 720,13	0,00
				zwiększenie	1 869 130,24	998 130,24	854 150,24	260 493,28	593 656,96	93 510,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 344 044,32	50 926 614,33	37 969 722,82	21 869 124,62	16 100 598,20	1 792 410,00	10 584 481,51	0,00	0,00	580 000,00	11 417 429,99	11 417 429,99	3 744,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 350 128,93
2.	Wydatki		62 344 044,32
3.	Wynik budżetu		-2 993 915,39
Przychody ogółem:			8 006 482,52
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	512 340,00
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	3 787 660,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 706 482,52
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 § 995	2 254 342,08 254 342,08 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 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			85 814,00	9 747,00	95 561,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 814,00	9 747,00	95 561,00
		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	85 814,00	9 747,00	95 561,00
801	Oświata i wychowanie			104 334,00	19 045,00	123 379,00
	80101	Szkoły podstawowe		57 434,00	12 021,00	69 455,00
		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	57 434,00	12 021,00	69 455,00
	80110	Gimnazja		46 900,00	2 549,00	49 449,00
		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	46 900,00	2 549,00	49 449,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	4 475,00	4 475,00
		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	0,00	4 475,00	4 475,00
852	Pomoc społeczna			8 875 757,00	7 262,00	8 883 019,00
	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.		9 399,00	7 180,00	16 579,00
		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	9 399,00	7 180,00	16 579,00
	85295	Pozostała działalność		313,00	82,00	395,00
		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	313,00	82,00	395,00
Razem:				9 177 304,77	36 054,00	9 213 358,77

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			85 814,00	9 747,00	95 561,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 814,00	9 747,00	95 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 230,00	6 000,00	71 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 132,00	1 026,00	13 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	147,00	1 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,00	1 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 496,00	2 496,00
801	Oświata i wychowanie			104 334,00	19 045,00	123 379,00
	80101	Szkoły podstawowe		57 434,00	12 021,00	69 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,55	15,19	583,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 865,45	12 005,81	68 871,26
	80110	Gimnazja		46 900,00	2 549,00	49 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,35	25,23	489,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 435,65	2 523,77	48 959,42
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	4 475,00	4 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,31	44,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 430,69	4 430,69
852	Pomoc społeczna			8 875 757,00	7 262,00	8 883 019,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		5 589 315,00	0,00	5 589 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 300,00	19 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 865,00	- 8 000,00	19 865,00
	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.		9 399,00	7 180,00	16 579,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 399,00	7 180,00	16 579,00
	85295	Pozostała działalność		313,00	82,00	395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00	68,00	329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	12,00	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	2,00	9,00
Razem:				9 177 304,77	36 054,00	9 213 358,77

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		155 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			Plan	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
				Zmiana	0,00	-1 720,13	0,00	-1 720,13	
				Plan po zmianie	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	
	71095	Pozostała działalność		Plan	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	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
				Zmiana	0,00	-1 720,13	0,00	-1 720,13	
				Plan po zmianie	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
				Zmiana	0,00	-1 720,13	0,00	-1 720,13	
				Plan po zmianie	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	
Ogółem				Plan	155 000,00	160 464,13	155 000,00	5 464,13	
				Zmiana	0,00	-1 720,13	0,00	-1 720,13	
				Plan po zmianie	155 000,00	158 744,00	155 000,00	3 744,00	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				620 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>620 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			620 000,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			Plan	655 400,00
					Zmiana	10 000,00
					Po zmianie	665 400,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>Plan</i>	<i>655 400,00</i>
					<i>Zmiana</i>	<i>10 000,00</i>
					<i>Po zmianie</i>	<i>665 400,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			100,00
		3110	Świadczenia społeczne			20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			Plan 90 000,00 Zmiana -12 000,00 Po zmianie 78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan 8 000,00 Zmiana 20 000,00 Po zmianie 28 000,00
		4220	Zakup środków żywności			18 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4260	Zakup energii	Plan	19 045,00
					Zmiana	-3 000,00
					Po zmianie	16 045,00
			4270	Zakup usług remontowych		176 400,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		75,00
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	109 000,00
					Zmiana	5 000,00
					Po zmianie	114 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 840,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 740,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2016

DOCHODY						WYDATKI						
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska								010	01010	6050	570 000,00	
										4210	10 000,00	
					0690	700 000,00						22 000,00
	plan	900	90019			0,00	plan			4300	1 200,00	
	zmiana				0920	0,10	zmiana				23 200,00	
	po zmianie					0,10	po zmianie				3 000,00	
							plan	900			4390	-1 199,90
							zmiana					1 800,10
						po zmianie				90001	6230	20 000,00
										90005	6230	75 000,00
Ogółem dochody	plan				700 000,00	Ogółem wydatki	plan				700 000,00	
	zmiana				0,10		zmiana				0,10	
	po zmianie				700 000,10		po zmianie				700 000,10	

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych w 2016r.

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	4300	plan	0,00
				zmiana	1 350,00					zmiana	1 350,00
				<i>plan po zmianie</i>	<i>1 350,00</i>					<i>plan po zmianie</i>	<i>1 350,00</i>
Ogółem dochody				plan	0,00	Ogółem wydatki				plan	0,00
				zmiana	1 350,00					zmiana	1 350,00
				plan po zmianie	1 350,00					plan po zmianie	1 350,00

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 204 600,00	20 000,00	1 224 600,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 204 600,00	20 000,00	1 224 600,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			395 000,00	68 510,00	463 510,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie	203 000,00	27 000,00	230 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	127 000,00	25 000,00	152 000,00
		80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	45 000,00	8 510,00	53 510,00
Ogółem					1 599 600,00	88 510,00	1 688 110,00

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 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	19 900,15	19 900,15	0,00
		zmiana	0,00	14 176,51	14 176,51	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>34 076,66</i>	<i>34 076,66</i>	<i>0,00</i>
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan	0,00	97 240,00	97 240,00	0,00
		zmiana	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>122 140,00</i>	<i>122 140,00</i>	<i>0,00</i>
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00
		zmiana	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>153 100,00</i>	<i>153 100,00</i>	<i>0,00</i>
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00
		zmiana	0,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>91 250,00</i>	<i>91 250,00</i>	<i>0,00</i>
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	95,00	95,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00
		zmiana	0,00	-150,00	-150,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>6 770,00</i>	<i>6 770,00</i>	<i>0,00</i>
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 914,00	100 914,00	0,00
OGÓLEM		Plan	0,00	444 169,15	444 169,15	0,00
		Zmiana	0,00	64 176,51	64 176,51	0,00
		Po zmianie	0,00	508 345,66	508 345,66	0,00

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr 244/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Wydanki na zadania majątkowe na rok 2016

Lp.	Dział	Koszt	§	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				
								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	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	Wykup sieci wodociągowej ul. Lipowa Borowa Góra		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
3	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Bratka Skubianka		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
					po zmianie	650 000,00	650 000,00	650 000,00				
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Lipowej do drogi powiatowej Nr 1802 W w Borowej Górze	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
					zmiana	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
6	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu		230 000,00	230 000,00	230 000,00				UMiG
8	700	70005	6060	Wypłata 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 zestawów komputerowych z oprogramowaniem		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		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
16	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Jachranka na spotkania sołeckie		5 200,00	5 200,00	5 200,00				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
----	-----	-------	------	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	500 000,00	500 000,00	408 040,00	91 960*			UMiG
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0			
					po zmianie	300 000,00	300 000,00	208 040,00	91 960*			
23	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych w Serocku		66 000,00	66 000,00	66 000,00				UMiG
24	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie	plan	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000 **			UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
					po zmianie	370 000,00	370 000,00	70 000,00	300 000**			
25	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową punktów świetlnych Zabłocie - droga gminna (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 12.190 zł)	plan	12 190,00	12 190,00	12 190,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
					po zmianie	62 190,00	62 190,00	62 190,00				
26	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
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 22.400 zł)		55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	163 000,00	163 000,00	163 000,00				
					po zmianie	163 000,00	163 000,00	163 000,00				
29	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	272 000,00	272 000,00	272 000,00				
					po zmianie	272 000,00	272 000,00	272 000,00				
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Krasińskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
					po zmianie	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
31	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		30 785,92	30 785,92	30 785,92				UMiG
32	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
33	900	90095	6050	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie w Dębem		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
34	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu Borowa Góra		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
35	900	90095	6050	Urządzenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
36	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Jadwisin		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG

37	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie gminnej altany w m. Jadwisin służącej spotkaniom sołeckim		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
38	900	90095	6060	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Ludwinowo Dębskie		11 063,00	11 063,00	11 063,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Bolesławowie		10 447,07	10 447,07	10 447,07				UMiG
40	900	90095	6060	Zakup szaletu miejskiego	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00				MGZGK
					zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	115 000,00	115 000,00	115 000,00				
Razem wydatki inwestycyjne					Plan	3 416 185,99	3 416 185,99	3 024 225,99	391 960,00			
					Zmiana	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00			
					Po zmianie	3 956 185,99	3 956 185,99	3 564 225,99	391 960,00			

Wydatki majątkowe

41	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie gminy Serock	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG	
					zmiana	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
					po zmianie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
42	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"	plan	5 464,13	5 464,13				5 464,13	UMiG	
					zmiana	-1 720,13	-1 720,13				-1 720,13		
					po zmianie	3 744,00	3 744,00				3 744,00		
43	851	85121	6220	Dotacja celowa na remont budynku SP ZOZ		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG	
44	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	
45	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	
46	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury i Czytelnictwa		120 000,00	120 000,00	120 000,00				UMiG	
Razem wydatki majątkowe					Plan	280 464,13	280 464,13	275 000,00				5 464,13	
					Zmiana	23 279,87	23 279,87	25 000,00				-1 720,13	
					Po zmianie	303 744,00	303 744,00	300 000,00				3 744,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie												
47	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
48	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 - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie	plan	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
					zmiana	-280 000,00 w tym: 1. 0,00 2. -280 000,00 3. 0,00	-280 000,00 w tym: 1. 0,00 2. -280 000,00 3. 0,00	-280 000,00 w tym: 1. 0,00 2. -280 000,00 3. 0,00				
					po zmianie	1.257.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00	1.257.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00	1.257.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
50	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
51	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG
52	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	plan	1 200 000,00	1 200 000,00	274 733,00		925 267,00		UMiG
					zmiana	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00				
					po zmianie	950 000,00	950 000,00	24 733,00		925 267,00		
53	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze		125 000,00	125 000,00	125 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
55	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisin		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
57	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
58	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
					plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				

59	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	zmiana	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00				UMiG
					<i>po zmianie</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>				
60	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		270 000,00	270 000,00	270 000,00				UMiG
61	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000*			UMiG
62	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		310 000,00	310 000,00	97 660,00	212 340**			UMiG
63	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
					zmiana	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
64	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>				
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	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
67	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		28 000,00	28 000,00	28 000,00				UMiG
68	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	200 000,00	70 000,00	130 000 *			UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	plan	41 000,00	41 000,00	41 000,00				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00				
					po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
71	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00				
					po zmianie	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocku ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	plan	260 000,00	260 000,00	164 300,00	95 700 *			UMiG
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00				
					po zmianie	248 000,00	248 000,00	152 300,00	95 700*			
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej		83 000,00	83 000,00	3 000,00	80 000 *		UMiG	
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00	15 000,00			UMiG	
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00			UMiG	
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej	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				
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMiG
					zmiana	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
78	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych Serock, ul. Warszawska	plan	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000 *			UMiG
					zmiana	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
					po zmianie	220 000,00	220 000,00	80 000,00	140 000*			
					plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Krasieńskiego - oświetlenie drogi gminnej	zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00				UMiG
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81	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	
82	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej		390 000,00	390 000,00	390 000,00				UMiG	
83	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00				UMiG	
					zmiana	200 000,00	200 000,00	20 000,00					
					po zmianie	550 000,00	550 000,00	550 000,00					
84	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG	
					zmiana	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00					
					po zmianie	98 000,00	98 000,00	98 000,00					
85	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	
86	926	92604	6050	Modernizacja budynku OŚiR w Serocku		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG	
87	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG	
88	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					Plan	7 842 500,00	7 842 500,00	5 309 193,00	1 608 040,00	925 267,00			
					Zmiana	-685 000,00	-685 000,00	-685 000,00	0,00	0,00			
					Po zmianie	7 157 500,00	7 157 500,00	4 624 193,00	1 608 040,00	925 267,00			
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					Plan	11 539 150,12	11 539 150,12	8 608 418,99	2 000 000,00	925 267,00	5 464,13		
					Zmiana	-121 720,13	-121 720,13	-120 000,00	0,00	0,00	-1 720,13		
					Po zmianie	11 417 429,99	11 417 429,99	8 488 418,99	2 000 000,00	925 267,00	3 744,00		

* obligacje komunalne

** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej