



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 2584

UCHWAŁA NR 268/XXV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 7 listopada 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 z późn. zm.) 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: 995.367,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 503.651,22 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 62.549.233,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.175.246,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.373.987,54 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: 2.433.943,81 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1.160.048,80 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 63.984.485,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.937.571,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.046.913,98 zł.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.435.251,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 850.000 zł,
- pożyczek w wysokości 487.500 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 97.751,32 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.447.818,45 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 850.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- pożyczek w wysokości 487.500 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 97.751,32 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.150.000 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 862.567,13 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 850.000 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 487.500 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 2.150.000 zł.

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

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

§ 6. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmniejsza się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 12 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.

§ 11. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 13 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
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

DOCHODY

Dział	Rez-dział	§	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			186 910,00	0,00	3 687,00	190 597,00
	60016	Drugi publiczne gminne		670,00	0,00	3 687,00	4 357,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywim i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670,00	0,00	3 687,00	4 357,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			797 000,00	-4 900,00	10 000,00	802 100,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		410 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		387 000,00	-4 900,00	0,00	382 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-4 900,00	0,00	7 100,00
750	Administracja publiczna			115 912,00	0,00	55 914,00	171 826,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		95 611,00	0,00	51 014,00	146 625,00
		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	95 561,00	0,00	51 014,00	146 575,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 301,00	0,00	4 900,00	15 201,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	0,00	4 900,00	15 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 509,00	0,00	3 150,00	18 659,00
	75416	Straż gminna (miejska)		15 500,00	0,00	3 150,00	18 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	150,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 455 000,00	-7 000,00	2 000,00	8 450 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 455 000,00	-1 000,00	2 000,00	8 456 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 050,00	-1 000,00	0,00	5 050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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		6 217 300,00	-6 200,00	129 000,00	6 340 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	0,00	9 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 200,00	-6 200,00	0,00	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 195 100,00	0,00	131 751,50	1 326 851,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	0,00	16 600,00	636 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	0,00	105 000,00	575 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	151,50	151,50
758	Różne rozliczenia			13 468 968,51	0,00	66 417,00	13 535 385,51
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 402 618,00	0,00	54 417,00	13 457 035,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 402 618,00	0,00	54 417,00	13 457 035,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		66 350,51	0,00	12 000,00	78 350,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	12 000,00	57 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 118 600,00	-3 000,00	61 793,72	1 177 393,72
			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	44 673,72	44 673,72
	80101	Szkoły podstawowe		144 112,00	0,00	2 150,00	146 262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	0,00	1 250,00	5 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	0,00	400,00	3 380,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 520,00	0,00	500,00	3 020,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		141 990,00	-3 000,00	2 900,00	141 890,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 500,00	0,00	2 900,00	26 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola		735 114,00	0,00	12 000,00	747 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 390,00	0,00	12 000,00	64 390,00
	80110	Gimnazja		74 099,00	0,00	44 743,72	118 842,72
			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	44 673,72	44 673,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	70,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2001	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 205	0,00	0,00	44 673,72	44 673,72
852	Pomoc społeczna			11 718 885,00	0,00	26 050,00	11 744 935,00
	852 13	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 648 360,00	0,00	4 000,00	3 672 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
	852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.		49 479,00	0,00	7 177,00	56 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00	0,00	7 177,00	40 077,00
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 510,00	0,00	6 390,00	18 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 510,00	0,00	6 390,00	18 900,00
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej		78 370,00	0,00	8 434,00	86 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	0,00	8 434,00	82 434,00
	852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 530,00	0,00	49,00	33 599,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	49,00	149,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			17 212,00	0,00	6 165,00	23 377,00
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów		17 212,00	0,00	6 165,00	23 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	5 617,00	20 617,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 212,00	0,00	548,00	2 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 660 089,95	-5 000,00	2 723,00	2 657 812,95
	900 02	Gospodarka odpadami		1 842 541,85	-4 000,00	0,00	1 838 541,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	-4 000,00	0,00	18 000,00
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg		386,00	0,00	2 123,00	2 509,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	337,00	0,00	2 123,00	2 460,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	59 300,00	-1 000,00	600,00	58 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	100,00	400,00
	926		Kultura fizyczna	110 242,00	0,00	5 000,00	115 242,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>86 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>91 890,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	3 500,00	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	300,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	1 200,00	1 800,00
			<i>łącznie razem:</i>	<i>60 691 693,11</i>	<i>-20 100,00</i>	<i>503 651,22</i>	<i>61 175 246,33</i>
			<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>44 673,72</i>	<i>44 673,72</i>

majątkowe							
	600		Transport i łączność	925 267,00	-675 267,00	0,00	250 000,00
	60016		<i>Drugi publicznie gminne</i>	<i>925 267,00</i>	<i>-675 267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 267,00	-675 267,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	922 000,00	-300 000,00	0,00	622 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>922 000,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622 000,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	897 000,00	-300 000,00	0,00	597 000,00
			<i>majątkowe razem:</i>	<i>2 349 254,54</i>	<i>-975 267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 373 987,54</i>
			<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:	63 040 949,65	-995 367,00	503 651,22	62 549 233,87
			<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>44 673,72</i>	<i>493 137,93</i>

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

WYDATKI

Ciel	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	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	zobowiązania długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki na wydatki celowe	wydatki związane z realizacją ich celów								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
910		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 795 167,00	232 667,00	232 667,00	0,00	232 667,00	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
			zmniejszenia	-1 206 481,00	-1 733,00	-1 733,00	0,00	-1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 204 728,00	-1 204 728,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 238,00	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	13 238,00	13 238,00	13 238,00	0,00
			po zmianach	602 924,00	231 934,00	231 934,00	0,00	231 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	13 238,00	0,00
drogi		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 000 000,00	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	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-1 206 481,00	-1 733,00	-1 733,00	0,00	-1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 204 728,00	-1 204 728,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 238,00	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	13 238,00	13 238,00	13 238,00	0,00
			po zmianach	407 757,00	36 267,00	36 267,00	0,00	36 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	13 238,00	0,00
4200		Zakup energii	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu jednostki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-1 024,00	-1 024,00	-1 024,00	0,00	-1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 976,00	25 976,00	25 976,00	0,00	25 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 542 500,00	0,00	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
			zmniejszenia	-1 204 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 204 728,00	-1 204 728,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 772,00	337 772,00	0,00	0,00
6007		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	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00
			po zmianach	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00
6009		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	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00
			po zmianach	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	5 926 206,00	2 411 206,00	2 411 206,00	0,00	2 411 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	247 415,00	247 415,00	247 415,00	0,00	247 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 541 621,00	2 658 621,00	2 658 621,00	0,00	2 658 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00
60004	Lokality transportu autobusowego		przed zmianą	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		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	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	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 933 206,00	1 695 206,00	1 695 206,00	0,00	1 695 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	237 415,00	237 415,00	237 415,00	0,00	237 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 040 621,00	1 932 621,00	1 932 621,00	0,00	1 932 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 900,00	675 900,00	675 900,00	0,00	675 900,00	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	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		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	128 515,00	128 515,00	128 515,00	0,00	128 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 181 487,00	1 181 487,00	1 181 487,00	0,00	1 181 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 240 000,00	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	0,00		
			zmniejszenia	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00
610	Turystyka		przed zmianą	105 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	-14 763,00	-12 763,00	-12 763,00	0,00	-12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	90 237,00	67 237,00	67 237,00	0,00	67 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
61005	Pozostała działalność		przed zmianą	105 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	-14 763,00	-12 763,00	-12 763,00	0,00	-12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	90 237,00	67 237,00	67 237,00	0,00	67 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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		
			zmniejszenia	-3 063,00	-3 063,00	-3 063,00	0,00	-3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	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	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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		
			zmniejszenia	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6000	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	25 000,00	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		
			zmniejszenia	-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	
			zwiększenia	0,00	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	1 000 000,00	1 010 000,00	948 500,00	678 882,00	278 418,00	18 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-100 000,00	-200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		zwiększenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 074 700,00	1 018 791,00	948 700,00	677 782,00	278 418,00	18 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
75410	Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
8170	Wydatki jednostek na parafelowy Fundusz celowy na finałowe lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	192 000,00	88 748,00	124 252,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-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
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	242 000,00	242 000,00	192 000,00	88 748,00	124 252,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
8080	Wydatki na zakupy 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
		zmniejszenia	-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
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75416	Strzał gminny (miejscowy)	przed zmianą	724 000,00	724 000,00	714 000,00	628 717,00	88 283,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	723 797,00	723 797,00	713 797,00	628 418,00	88 283,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Ośrodek obsługi publicznego	przed zmianą	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-518 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Ośrodek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostronnie samorządów terytorialnego	przed zmianą	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
8080	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczkowych przed jednostką samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dotacje celowe z budżetu na inne cele niż te określone w art. 173a ustawy o finansach publicznych	przebieg zmienny	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		40149 Programy polityki zdrowotnej	przebieg zmienny	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-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
			zwiększenia	0,00	0,00	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	0,00
		4010 Zakup usług zdrowotnych	przebieg zmienny	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
			zmniejszenia	-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
			zwiększenia	0,00	0,00	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	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
		40154 Prace remontowe i konserwacyjne	przebieg zmienny	670 400,00	-670 400,00	670 400,00	244 000,00	-270 400,00	260 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-670 400,00	-670 400,00	-670 400,00	-2 000,00	-70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	242 000,00	-60 400,00	260 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Zakup towarów	przebieg zmienny	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Wydatki na obsługę społeczną	przebieg zmienny	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	przebieg zmienny	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przebieg zmienny	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przebieg zmienny	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przebieg zmienny	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmienny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6443	Dotyczy na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 626,31	39 626,31	39 626,31	0,00	39 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 073,53	3 073,53	3 073,53	0,00	3 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 626,31	39 626,31	39 626,31	0,00	39 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6444	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	49 233,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	9 278,00	9 278,00	0,00	0,00	0,00	9 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 511,00	58 511,00	0,00	0,00	0,00	58 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3243	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	49 991,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 681,00	54 681,00	0,00	0,00	0,00	54 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3263	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Opieka zdrowotna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 157 726,40	6 149 726,40	6 149 726,40	1 593 563,00	4 556 157,40	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 485,99	3 915 485,99	0,00	0,00
				zmniejszenia	-846 000,01	-133 316,00	-133 316,00	-4 1 493,00	-4 1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 778,81	-232 778,81	0,00	0,00
				zwiększenia	48 000,00	48 325,00	48 325,00	2 325,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 563,00	28 563,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 379 626,39	6 064 725,40	6 064 725,40	1 594 395,00	4 562 334,40	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	3 911 270,18	3 911 270,18	0,00	0,00
900001			Opieka zdrowotna i ochrona środowiska	przed zmianą	308 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	-88 982,00	-8 982,00	-8 982,00	0,00	-8 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	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
				po zmianach	219 018,00	23 018,00	23 018,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
		4263	Zakup energii	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
				zmniejszenia	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenia	-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
				zwiększenia	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	-2 982,00	-2 982,00	-2 982,00	0,00	-2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 000,00	0,00	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
				zmniejszenia	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	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	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie przeliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 000,00	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
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90000		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przebieg zmian	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętów i innych jednostek nie służących do sektora finansów publicznych	przebieg zmian	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90010		Opłacenie ulgi, podatku i opłaty	przebieg zmian	1 833 790,00	1 833 790,00	1 833 790,00	1 833 790,00	1 833 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 790,00	1 833 790,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	-132 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 797,91	-132 797,91	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	1 700 992,09	1 833 790,00	1 833 790,00	1 833 790,00	1 833 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 992,09	1 700 992,09	0,00	0,00
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmian	1 883 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 190,00	1 883 190,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	-132 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 797,91	-132 797,91	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	1 750 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 392,09	1 750 392,09	0,00	0,00
60017		Zakłady gospodarki komunalnej	przebieg zmian	1 797 484,00	1 797 484,00	1 797 484,00	1 797 484,00	1 797 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 484,00	1 797 484,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	-69 470,00	-69 470,00	-69 470,00	-38 879,00	-38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800 343,00	1 800 343,00	1 800 343,00	1 811 344,00	1 811 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 343,00	1 800 343,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przebieg zmian	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
6040		Dotacje wynagrodzenia socjalne	przebieg zmian	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	-1 979,00	-1 979,00	-1 979,00	-1 979,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	77 021,00	77 021,00	77 021,00	77 021,00	77 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 021,00	77 021,00	0,00	0,00
4110		Dotacje na ubezpieczenia społeczne	przebieg zmian	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00
4120		Dotacje na Fundusz Pracy	przebieg zmian	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	przebieg zmian	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 329,00	57 329,00	57 329,00	57 329,00	57 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 329,00	57 329,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg zmian	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	190 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4200 Zakup energii	przed zmianą	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
			zmniejszenia	-1 743,00	-1 743,00	-1 743,00	0,00	-1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	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	28 257,00	28 257,00	28 257,00	0,00	28 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenia	-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
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	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	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	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
			zmniejszenia	-896,00	-896,00	-896,00	0,00	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	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	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Posażone opłaty i składki	przed zmianą	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
			zmniejszenia	-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
			zwiększenia	0,00	0,00	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	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
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	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	24 322,00	24 322,00	24 322,00	0,00	24 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490 Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-817,00	-817,00	-817,00	0,00	-817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	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	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90000 Pozostałe dotacje	przed zmianą	1 032 081,09	1 032 081,09	1 032 081,09	0,00	1 032 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 281,09	1 281 281,09	0,00	0,00
			zmniejszenia	-1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 083,00	-1 083,00	0,00	0,00
			zwiększenia	49 083,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 1 083,00	1 1 083,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 079 081,09	1 069 081,09	1 069 081,09	0,00	1 069 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 281,09	1 281 281,09	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 770,00	213 770,00	213 770,00	0,00	213 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 770,00	211 770,00	211 770,00	0,00	211 770,00	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	835 232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 232,99	835 232,99	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 1 083,00	1 1 083,00	0,00	0,00
			po zmianach	846 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 295,99	846 295,99	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	426 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 083,00	426 083,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 083,00	-1 083,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210 Wynagrodzenia osobowe pracownicze	przed zmianą	440 292,00	440 292,00	440 292,00	440 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	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	434 792,00	434 792,00	434 792,00	434 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4215 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 926,00	126 926,00	126 926,00	0,00	126 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	131 926,00	131 926,00	131 926,00	0,00	131 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290 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	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	433 704,00	433 704,00	433 704,00	0,00	433 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	465 104,00	465 104,00	465 104,00	0,00	465 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330 Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	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	0,00	
	9299	Pozostałe dotacje	przed zmianą	85 836,49	75 836,49	75 836,49	34 898,83	51 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-43 750,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 750,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 216,49	71 766,49	71 766,49	29 998,83	50 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	23 750,28	23 750,28	23 750,28	23 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,28	20 000,28	20 000,28	20 000,28	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	45 933,88	45 933,88	45 933,88	0,00	45 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	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	45 433,88	45 433,88	45 433,88	0,00	45 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Półne opłaty i składki	przed zmianą	1 201,99	1 201,99	1 201,99	0,00	1 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 331,99	1 331,99	1 331,99	0,00	1 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050 Wydatki i inne wydatki na jednostki budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	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
			zmniejszenia	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem :	przed zmianą	85 258 989,29	53 469 650,21	58 291 523,99	21 886 173,24	16 405 350,71	1 782 410,00	12 805 716,22	0,00	0,00	0,00	585 000,00	51 788 729,99	11 788 729,99	3 744,00	
			zmniejszenia	-2 433 943,81	-288 736,80	-443 326,80	-160 349,00	-282 977,00	-1 000,00	-23 410,00	0,00	0,00	-118 000,00	-1 845 207,01	-1 845 207,01	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 169 948,00	1 056 657,80	838 887,80	308 593,20	650 385,40	106 640,00	91 130,00	0,00	0,00	0,00	103 391,00	103 391,00	13 239,00	0,00	
			po zmianach	83 994 993,48	53 937 571,21	58 707 084,99	21 934 326,44	16 772 759,11	1 884 050,00	12 874 436,22	0,00	0,00	467 000,00	10 046 913,98	10 046 913,98	16 973,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1.	Dochody		62 549 233,87
2.	Wydatki		63 984 485,19
3.	Wynik budżetu		-1 435 251,32
Przychody ogółem:			6 447 818,45
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	487 500,00
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	3 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	960 318,45
Rozchody ogółem:			5 012 567,13
1.	Spląty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 254 342,08 254 342,08 2 000 000,00
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 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 561,00	51 014,00	146 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 561,00	51 014,00	146 575,00
		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	95 561,00	51 014,00	146 575,00
Razem:				11 366 134,65	51 014,00	11 417 148,65

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

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			95 561,00	51 014,00	146 575,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		95 561,00	51 014,00	146 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 230,00	39 151,00	110 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 157,17	6 694,14	19 851,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,45	959,16	2 826,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,38	3 609,70	4 707,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
Razem:				11 366 134,65	51 014,00	11 417 148,65

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

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	Wyszczółnienie	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			Plan	620 000,00
					Zmiana	16 600,00
					Po zmianie	636 600,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			Plan	620 000,00
					Zmiana	16 600,00
					Po zmianie	636 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			Plan	620 000,00
					Zmiana	16 600,00
					Po zmianie	636 600,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			Plan	670 400,00
					Zmiana	16 600,00
					Po zmianie	687 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			Plan	670 400,00
					Zmiana	16 600,00
					Po zmianie	687 000,00
	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			Plan	20 100,00
					Zmiana	5 000,00
					Po zmianie	25 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				118 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan	32 000,00
					Zmiana	-2 000,00
			Po zmianie	30 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				79 800,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 300,00
			4220	Zakup środków żywności	Plan	18 500,00
					Zmiana	1 000,00
					Po zmianie	19 500,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00
			4260	Zakup energii		13 545,00
			4270	Zakup usług remontowych	Plan	176 300,00
					Zmiana	-16 000,00
					Po zmianie	160 300,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	75,00
					Zmiana	150,00
					Po zmianie	225,00
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	115 500,00
					Zmiana	7 850,00
					Po zmianie	123 350,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
			4400	Oplaty 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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	0,00
					Zmiana	16 000,00
					Po zmianie	16 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	0,00
					Zmiana	4 600,00
					Po zmianie	4 600,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku

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		900	90019			Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	010	01010	6050	570 000,00
				zmiana	-253 500,00						
				<i>po zmianie</i>	316 500,00						
							90095	4210	10 000,00		
								4300	23 200,00		
								4390	1 800,10		
							90001	plan	0,00		
								zmiana	166 000,00		
								<i>po zmianie</i>	166 000,00		
							900	plan	20 000,00		
								zmiana	2 500,00		
								<i>po zmianie</i>	22 500,00		
							90005	plan	75 000,00		
								zmiana	15 000,00		
								<i>po zmianie</i>	90 000,00		
							90015	plan	0,00		
								zmiana	70 000,00		
		<i>po zmianie</i>	70 000,00								
Ogółem dochody	plan				700 000,10	Ogółem wydatki	plan				700 000,10
	zmiana				0,00		zmiana				0,00
	<i>po zmianie</i>				700 000,10		<i>po zmianie</i>				700 000,10

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

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	1 590 100,00
							4300	zmiana	-3 257,00
								<i>po zmianie</i>	<i>1 586 843,00</i>
		0490		1 777 000,00			4010		146 615,00
900	90002	0690	plan	22 000,00			4040	plan	9 587,00
			zmiana	-4 000,00				zmiana	-412,00
			<i>po zmianie</i>	<i>18 000,00</i>				<i>po zmianie</i>	<i>9 175,00</i>
		0910		4 000,00			4110		26 836,00
					900	90002	4120		3 830,00
							4210		19 091,00
							4410	plan	3 100,00
								zmiana	-319,00
								<i>po zmianie</i>	<i>2 781,00</i>
							4440	plan	3 841,00
								zmiana	-12,00
								<i>po zmianie</i>	<i>3 829,00</i>
Ogółem dochody			plan	1 803 000,00	Ogółem wydatki			plan	1 803 000,00
			zmiana	-4 000,00				zmiana	-4 000,00
			<i>po zmianie</i>	1 799 000,00				<i>po zmianie</i>	1 799 000,00

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

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			1 224 600,00	13 000,00	1 237 600,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 224 600,00	13 000,00	1 237 600,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			463 510,00	93 640,00	557 150,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie	230 000,00	43 000,00	273 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	152 000,00	32 000,00	184 000,00
		80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku	28 000,00	800,00	28 800,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	53 510,00	17 840,00	71 350,00
Ogółem					1 688 110,00	106 640,00	1 794 750,00

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

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	-9 169,00	110 831,00
2	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku - dotacja celowa na remont budynku	60 000,00	15 000,00	75 000,00
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	-5 000,00	15 000,00
Ogółem					205 000,00	831,00	205 831,00

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

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	34 076,66	34 076,66	0,00
		zmiana	0,00	40,00	40,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>34 116,66</i>	<i>34 116,66</i>	<i>0,00</i>
2	Zespół Szkół w Zegrzu		0,00	122 140,00	122 140,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	153 100,00	153 100,00	0,00
		zmiana	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>154 400,00</i>	<i>154 400,00</i>	<i>0,00</i>
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	91 250,00	91 250,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	95,00	95,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	6 770,00	6 770,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 914,00	100 914,00	0,00
OGÓLEM		Plan	0,00	508 345,66	508 345,66	0,00
		Zmiana	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00
		Po zmianie	0,00	509 685,66	509 685,66	0,00

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

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

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	10
1	900	90095	4300	Izbica	Uporządkowanie publicznego terenu rekreacyjnego		9 688,00	9 688,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		500,00	500,00	0,00
			4300			2 500,00	2 500,00	0,00	
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		5 312,00	5 312,00	0,00
2	900	90095	6050	Bolesławowo	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego		10 447,07	0,00	10 447,07
3	900	90015	6050	Wierzbica	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej		22 400,00	0,00	22 400,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 755,00	2 755,00	0,00
			4300			2 245,00	2 245,00	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
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 Półka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		500,00	500,00	0,00
			4210				5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Dąbe	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			plan	3 542,71	3 542,71	0,00
			4300			zmiana	238,40	238,40	0,00
						po zmianie	3 781,11	3 781,11	0,00
						plan	3 500,00	3 500,00	0,00
			zmiana			-238,40	-238,40	0,00	
			po zmianie			3 261,60	3 261,60	0,00	
13	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 200,00	2 200,00	0,00
	750	75095	4300				4 400,00	4 400,00	0,00
			4210		Zakup krzeseł na spotkania sołeckie		2 500,00	2 500,00	0,00
			4300		Wykonanie elementów małej architektury na terenie publicznym		3 500,00	3 500,00	0,00
900	90095	4300							
14	900	90095	6050	Borowa Góra	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu		20 000,00	0,00	20 000,00
15	921	92195	4170	Nowa Wieś	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 100,00	4 100,00	0,00
			4210				500,00	500,00	0,00
			4300				3 900,00	3 900,00	0,00
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
		92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 000,00	4 000,00	0,00
18	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej		14 351,88	14 351,88	0,00
19	900	90095	6060	Ludwinowo Dębskie	Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	11 063,00	0,00	11 063,00
						zmiana	-11 063,00	0,00	-11 063,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
			6050		Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	11 063,00	0,00	11 063,00
						po zmianie	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		5 200,00	0,00	5 200,00
			4210		Zakup stolów i ław na spotkania sołeckie		4 800,00	4 800,00	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
	900	90095	6050		Urządzenie gminnego placu zabaw		10 000,00	0,00	10 000,00
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 stolów, ław i sprzętu służącego spotkaniom sołeckim		4 885,00	4 885,00	0,00
Ogółem						plan	362 252,44	138 573,46	223 678,98
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianie	362 252,44	138 573,46	223 678,98

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr 268/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2016

Lp.	Data	Budżet	K	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectki)	Wystrzężenie	Lp. pozycji finansowej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretną część programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania				
								dochody własne JST	dotacje pożyczki papierów wartościowych	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	000	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
2	000	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Lipowa Borowa Góra		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
3	000	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Bratka Służbiana		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UMiG
4	000	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Serock 1. budowa stacji uzdatniania wody w Skolim Lesie 2. budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Radosna i Tęczowa	plan	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00				UMiG
					zmiana	47,000 w tym: 1. 0,00 2. 47 000,00	47,000 w tym: 1. 0,00 2. 47 000,00	47,000 w tym: 1. 0,00 2. 47 000,00				
					po zmianie	47,000 w tym: 1. 0,00 2. 47 000,00	47,000 w tym: 1. 0,00 2. 47 000,00	47,000 w tym: 1. 0,00 2. 47 000,00				
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku	plan	650 000,00	650 000,00	650 000,00				UMiG
					zmiana	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00				
					po zmianie	584 000,00	584 000,00	584 000,00				
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pałuckiej w os. Serock - Wierzbica gm. Serock	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
					po zmianie	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
7	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku	plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
					zmiana	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00				
					po zmianie	107 000,00	107 000,00	107 000,00				
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu	plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00				UMiG
					zmiana	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00				
					po zmianie	205 000,00	205 000,00	205 000,00				
9	700	70005	6060	Wypłata odškodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		700 000,00	700 000,00	700 000,00			UMiG	
10	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		80 000,00	80 000,00	80 000,00			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	750	75023	6060	Zakup maszyny kopertującej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
12	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem		21 300,00	21 300,00	21 300,00				UMiG
13	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
14	750	75023	6060	Zakup modułu OMR z oprogramowaniem dla maszyny kopertującej	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				
15	750	75023	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego sieć		25 500,00	25 500,00	25 500,00			UMiG	
16	750	75023	6060	Zakup maszyny do adresowania kopert i zwrotek		4 200,00	4 200,00	4 200,00			UMiG	
17	750	75023	6060	Zakup programu do wdrożenia centralizacji VAT i JPK		15 000,00	15 000,00	15 000,00			UMiG	
18	750	75023	6060	Zakup aplikacji do wysyłania SMS podmiotom podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	5 000,00			UMiG	
19	750	75023	6050	Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej oraz systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock	plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
					zmiana	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
20	750	75023	6050	Wykonanie nagłośnienia w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
					po zmianie	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
21	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Jachranka na spotkania sołeckie		5 200,00	5 200,00	5 200,00			UMiG	
22	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Lubświnowo Zegrzyńskie na spotkania sołeckie		5 500,00	5 500,00	5 500,00			UMiG	
23	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
					zmiana	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
24	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Serock		30 000,00	30 000,00	30 000,00			UMiG	
25	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Zegrzu		6 000,00	6 000,00	6 000,00			SP Zegrze	
26	801	80110	6060	Zakup zestawu nagłośniającego w Gimnazjum w Zegrzu		10 000,00	10 000,00	10 000,00			Gimnazjum w Zegrzu	
27	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugotta w Serocku	plan	300 000,00	300 000,00	208 040,00	91 960,00			UMiG
					zmiana	-300 000,00	-300 000,00	-208 040,00	-91 960,00			
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	851	851.54	6050	Wykonanie nagłośnienia w lokalu przetransym na Punkt Konsultacyjny	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
					po zmianie	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
29	851	851.54	6060	Zakup zestawu komputerowego do Punktu Konsultacyjnego	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
					po zmianie	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
30	900	900.01	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych w Serocku	plan	66 000,00	66 000,00	66 000,00				UMiG
					zmiana	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
					po zmianie	77 000,00	77 000,00	77 000,00				
31	900	900.15	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, Skarłowice, Skubinka, Jachranka, Zabłocie	plan	370 000,00	370 000,00	70 000,00	300 000 **			UMiG
					zmiana	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00			
					po zmianie	348 200,00	348 200,00	70 000,00	278 200 **			
32	900	900.15	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową punktów świetlnych Zabłocie - droga gminna (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 12.190 zł)		62 190,00	62 190,00	62 190,00				UMiG
33	900	900.15	6050	Budowa punktów świetlnych Dościn - oświetlenie drogi gminnej	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
					zmiana	-17 907,01	-17 907,01	-17 907,01				
					po zmianie	22 092,99	22 092,99	22 092,99				
34	900	900.15	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 22.400 zł)	plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG
					zmiana	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00				
					po zmianie	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
35	900	900.15	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej	plan	163 000,00	163 000,00	163 000,00				UMiG
					zmiana	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00				
					po zmianie	107 000,00	107 000,00	107 000,00				
36	900	900.15	6050	Budowa punktów świetlnych Kamia Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		272 000,00	272 000,00	272 000,00				UMiG
37	900	900.15	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Krasieńskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UMiG
					zmiana	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00				
					po zmianie	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
38	900	900.95	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasin Lesie		30 785,92	30 785,92	30 785,92				UMiG
39	900	900.95	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
40	900	900.95	6050	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie w Dębem		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
41	900	900.95	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniem sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu ul. Piłsudskiego w Górze		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42	900	90095	6050	Urządzenie gminnego placu zabaw w m. Dąbki		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG	
43	900	90095	6050	Deponowanie gminnego placu zabaw w m. Jadwisin		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG	
44	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego i deponowanie gminnej altany w m. Jadwisin służącej spotkaniem sołeckim		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG	
45	900	90095	6060	Deponowanie gminnego placu zabaw w m. Ludwinowo Dąbskie	plan	11 063,00	11 063,00	11 063,00				UMiG	
					zmiana	-11 063,00	-11 063,00	-11 063,00					
					po zmianie	0,00	0,00	0,00					
46	900	90095	6050	Deponowanie gminnego placu zabaw w m. Ludwinowo Dąbskie	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG	
					zmiana	11 063,00	11 063,00	11 063,00					
					po zmianie	11 063,00	11 063,00	11 063,00					
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Bolesławowie		10 447,07	10 447,07	10 447,07			UMiG		
48	900	90095	6060	Zakup szaletu miejskiego		115 000,00	115 000,00	115 000,00			MGZGK		
Razem wydatki inwestycyjne					Plan	3 977 485,99	3 977 485,99	3 585 525,99	391 960,00				
					Zmiana	-669 107,01	-669 107,01	-535 347,01	-113 760,00				
					Po zmianie	3 308 378,98	3 308 378,98	3 050 178,98	278 200,00				

Wydatki majątkowe												
49	600	60014	6100	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dąb na terenie gminy Serock		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
50	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie gminy Serock		350 000,00	350 000,00	350 000,00				UMiG
51	754	75410	6170	Zakup sprzętu do utrzymania wysokiego stopnia gotowości operacyjno - technicznej i poprawy skuteczności działań w czasie prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
					po zmianie	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
52	710	71095	6439	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		3 744,00	3 744,00			3 744,00	UMiG	
53	851	85121	6220	Dotacja celowa na remont budynku SP ZOZ	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
54	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
					po zmianie	22 500,00	22 500,00	22 500,00				
55	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00				UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	90 000,00	90 000,00	90 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury i Czynelnictwa	plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UMiG
					zmiana	-9 169,00	-9 169,00	-9 169,00				
					po zmianie	110 831,00	110 831,00	110 831,00				
<i>Razem wydatki majątkowe</i>					Plan	653 744,00	653 744,00	650 000,00			3 744,00	
					Zmiana	49 331,00	49 331,00	49 331,00			8,00	
					Po zmianie	703 075,00	703 075,00	699 331,00			3 744,00	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	000	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG	
					zmiana	-194 500,00	-194 500,00	-194 500,00					
					po zmianie	5 500,00	5 500,00	5 500,00					
38	000	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skalbanka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jachrankie	plan	1.257.000,00 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00	1.257.000,00 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00	1.257.000,00 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00				0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00	UMiG
					zmiana	-984.000,00 w tym: 1. -984 000,00 2. 0,00 3. 0,00	-984.000,00 w tym: 1. -984 000,00 2. 0,00 3. 0,00	-997.228,00 w tym: 1. -997 228,00 2. 0,00 3. 0,00			13.228,00 w tym: 1. 13.228,00 2. 0,00 3. 0,00		
					po zmianie	273.000,00 w tym: 1. 16 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00	273.000,00 w tym: 1. 16 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00	259.772,00 w tym: 1. 2 772,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00			13.228,00 w tym: 1. 13.228,00 2. 0,00 3. 0,00		
					plan	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					
					zmiana	-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					
					po zmianie	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00					
60	000	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG	
61	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasin Lesie	plan	950 000,00	950 000,00	24 733,00			925 267,00	UMiG	
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00	625 267,00			-675 267,00		
					po zmianie	900 000,00	900 000,00	650 000,00			250 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
62	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwin - Zegrze		125 000,00	125 000,00	125 000,00				UMiG		
63	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stajim Lesie		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG		
64	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Botowa Góra - Dośin		55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG		
65	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Jadwin		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG		
66	600	60016	6050	Budowa ul. Traugotta i Zielonej w Serocku		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG		
67	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwin - Zegrze	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG		
					zmiana	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00						
					po zmianie	23 000,00	23 000,00	23 000,00						
68	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwinie		51 000,00	51 000,00	51 000,00				UMiG		
69	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock	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						
70	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrze	plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00				UMiG		
					zmiana	-254 000,00	-254 000,00	-254 000,00						
					po zmianie	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
71	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwinie	plan	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000*			UMiG		
					zmiana	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
					po zmianie	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000*					
72	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkółno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	310 000,00	310 000,00	97 660,00	212 340**			UMiG		
					zmiana	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00					
					po zmianie	306 960,00	306 960,00	97 660,00	209 300**					
73	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG		
74	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugotta w Serocku	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG		
					zmiana	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
					po zmianie	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jeleńska	plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG		
					zmiana	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00						
					po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
76	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Skokotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrójowa		42,000	42,000	42,000				UMiG		
						w tym:	w tym:	w tym:						
					1.	40 000,00	1.	40 000,00	1.	40 000,00				
					2.	1 000,00	2.	1 000,00	2.	1 000,00				
3.	1 000,00	3.	1 000,00	3.	1 000,00									
77	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasiedźka		28 000,00	28 000,00	28 000,00				UMiG		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMIG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	plan	200 000,00	200 000,00	70 000,00	130 000 *			UMIG
					zmiana	0,00	0,00	130 000,00	-130 000,00			
					po zmianie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej		40 000,00	40 000,00	40 000,00			UMIG	
81	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Granwaldka - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00			UMIG	
82	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Surocka ul. Traugotta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	plan	248 000,00	248 000,00	152 100,00	95 700 *			UMIG
					zmiana	0,00	0,00	95 700,00	-95 700,00			
					po zmianie	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00			
83	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jędrzów ul. Bursztynowa, Smaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	83 000,00	83 000,00	3 000,00	80 000 *			UMIG
					zmiana	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00			
					po zmianie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00			
84	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Grotkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00	15 000,00			UMIG	
85	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Capel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00			UMIG	
86	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych Serock, ul. Warszawska	plan	220 000,00	220 000,00	80 000,00	140 000 *			UMIG
					zmiana	0,00	0,00	140 000,00	-140 000,00			
					po zmianie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00			
87	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Słasi Las ul. Radomska - oświetlenie drogi gminnej		6 000,00	6 000,00	6 000,00			UMIG	
88	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz stworzenie łąki pastwiska kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytłego budynku dawnej szkoły na łąkę pastwiska i tradycji rybactwa w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	plan	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
					zmiana	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00	100 000 w tym: 1. 100 000,00 2. 0,00 3. 0,00	- 100 000 * w tym: 1. - 100 000 * 2. 0,00 3. 0,00			
					po zmianie	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	300 000 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00			
89	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Senczanej		390 000,00	390 000,00	390 000,00			UMIG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	550 000,00	550 000,00	550 000,00				UMDG
					zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	570 000,00	570 000,00	570 000,00				
91	926	92601	6050	Biurośca Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		98 000,00	98 000,00	98 000,00				UMDG
92	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMDG
93	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMDG
94	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMDG
					zmiana	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00				
					po zmianie	500,00	500,00	500,00				
95	900	90095	6000	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15		300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000 *			UMDG
<i>Investycje wieloletnie</i>					Plan	7 157 500,00	7 157 500,00	4 624 193,00	1 600 040,00	925 267,00	0,00	
					Zmiana	-1 122 040,00	-1 122 040,00	88 739,00	-548 740,00	-675 267,00	13 228,00	
					Po zmianie	6 035 460,00	6 035 460,00	4 712 932,00	1 051 300,00	250 000,00	13 228,00	
OGÓŁEM WYDATKI/INWESTYCJE					Plan	11 788 729,99	11 788 729,99	8 859 718,99	2 000 000,00	925 267,00	3 744,00	
					Zmiana	-1 741 816,91	-1 741 816,91	-417 277,01	-662 500,00	-675 267,00	13 228,00	
					Po zmianie	10 046 913,08	10 046 913,08	8 442 441,98	1 337 500,00	250 000,00	16 972,00	

* obligacja komunalna

** polityka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej