Uchwała Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie ***wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 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 2016r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
   1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 346.875,00 zł,
   2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 132.082,48 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 70.261.092,91 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 63.225.597,91 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 7.035.495,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
   1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 56.058,00 zł,
   2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 874.806,09 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 77.099.584,61 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 56.712.687,90 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 20.386.896,71 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.838.491,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   - emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 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 2.338.491,70 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.950.079,58 zł., z tytułu:
   - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
   - emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 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 2.338.491,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 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 611.587,88 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 5.111.587,88 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 169.342,08 zł,
   - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 337.245,80 zł,
   - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.605.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Zmienia się wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 458.046,75 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 458.046,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 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.

§ 9.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

DOCHODY

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**764 900,00**	**0,00**	**1 500,00**	**766 400,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	364 900,00	0,00	1 500,00	366 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 650,00**	**-650,00**	**650,00**	**15 650,00**
	75416		***Straż gminna (miejska)***	***15 650,00***	***-650,00***	***650,00***	***15 650,00***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	650,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	-650,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 997 288,00**	**-30 429,00**	**24 750,00**	**30 991 609,00**
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***8 853 101,00***	***-550,00***	***550,00***	***8 853 101,00***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	550,00	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	-550,00	0,00	0,00
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***6 567 381,00***	***-24 000,00***	***24 200,00***	***6 567 581,00***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***14 345 706,00***	***-5 879,00***	***0,00***	***14 339 827,00***
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 065 706,00	-5 879,00	0,00	14 059 827,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 883 848,00**	**-299 576,00**	**0,00**	**13 584 272,00**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***13 853 848,00***	***-299 576,00***	***0,00***	***13 554 272,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 848,00	-299 576,00	0,00	13 554 272,00
801			**Oświata i wychowanie**	**750 608,43**	**-5 000,00**	**20 872,14**	**766 480,57**
			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	11 168,43	0,00	0,00	11 168,43

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	***Szkoły podstawowe***		***6 200,00***	***0,00***	***5 040,00***	***11 240,00***
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***50 300,00***	***0,00***	***352,00***	***50 652,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	352,00	5 352,00
	80104	***Przedszkola***		***672 740,00***	***0,00***	***15 480,14***	***688 220,14***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 392,14	2 392,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	0,00	13 088,00	503 088,00
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***		***9 000,00***	***-5 000,00***	***0,00***	***4 000,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**519 074,00**	**-604,00**	**604,00**	**519 074,00**
	85216	***Zasiłki stałe***		***255 004,00***	***-604,00***	***604,00***	***255 004,00***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	604,00	604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604,00	-604,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**14 052 971,00**	**-2 616,00**	**2 618,00**	**14 052 973,00**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***		***10 128 100,00***	***-1 000,00***	***1 000,00***	***10 128 100,00***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***3 924 716,00***	***-1 616,00***	***1 616,00***	***3 924 716,00***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 516,00	-1 516,00	0,00	0,00
	85503	***Karta Dużej Rodziny***		***155,00***	***0,00***	***2,00***	***157,00***
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 103 300,00**	**-8 000,00**	**43 188,34**	**2 138 488,34**
	90002	***Gospodarka odpadami***		***1 944 000,00***	***-6 000,00***	***36 059,34***	***1 974 059,34***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 059,34	30 059,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	90017		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***59 300,00***	***-2 000,00***	***2 000,00***	***59 300,00***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 373,00	1 373,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	627,00	627,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***100 000,00***	***0,00***	***5 129,00***	***105 129,00***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,00	84,00
926			**Kultura fizyczna**	**84 590,00**	**0,00**	**37 900,00**	**122 490,00**
	92695		***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***37 900,00***	***37 900,00***
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00

bieżące razem:	**63 440 390,43**	**-346 875,00**	**132 082,48**	**63 225 597,91**
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	***11 168,43***	***0,00***	***0,00***	***11 168,43***

majątkowe				
majątkowe razem:	**7 035 495,00**	**0,00**	**0,00**	**7 035 495,00**
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	***2 235 695,00***	***0,00***	***0,00***	***2 235 695,00***

Ogółem:	**70 475 885,43**	**-346 875,00**	**132 082,48**	**70 261 092,91**
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	**2 246 863,43**	**0,00**	**0,00**	**2 246 863,43**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

WYDATKI

Dział	Roz-dział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 027 655,00	42 655,00	42 655,00	0,00	42 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	2 582 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 050 655,00	65 655,00	65 655,00	0,00	65 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	2 582 000,00	0,00
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*przed zmianą*	*3 022 855,00*	*37 855,00*	*37 855,00*	*0,00*	*37 855,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 985 000,00*	*2 985 000,00*	*2 582 000,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*23 000,00*	*23 000,00*	*23 000,00*	*0,00*	*23 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*3 045 855,00*	*60 855,00*	*60 855,00*	*0,00*	*60 855,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 985 000,00*	*2 985 000,00*	*2 582 000,00*	*0,00*
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 435 370,22	2 505 370,22	2 505 370,22	0,00	2 505 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 475 370,22	2 505 370,22	2 505 370,22	0,00	2 505 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*przed zmianą*	*9 463 370,22*	*1 533 370,22*	*1 533 370,22*	*0,00*	*1 533 370,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 930 000,00*	*7 930 000,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*9 503 370,22*	*1 533 370,22*	*1 533 370,22*	*0,00*	*1 533 370,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 970 000,00*	*7 970 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 652 500,00	794 200,00	794 200,00	0,00	794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 300,00	858 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	1 652 500,00	794 200,00	794 200,00	0,00	794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 300,00	858 300,00	0,00	0,00
	70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*przed zmianą*	*663 000,00*	*663 000,00*	*663 000,00*	*0,00*	*663 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*-1 000,00*	*-1 000,00*	*-1 000,00*	*0,00*	*-1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*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	*663 000,00*	*663 000,00*	*663 000,00*	*0,00*	*663 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	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
710	Działalność usługowa		przed zmianą	200 362,00	187 500,00	187 500,00	11 500,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00
			zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 102,00	187 500,00	187 500,00	11 500,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
	71095	*Pozostała działalność*	*przed zmianą*	*68 862,00*	*56 000,00*	*56 000,00*	*0,00*	*56 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 862,00*	*12 862,00*	*12 862,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*-9 260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9 260,00*	*-9 260,00*	*-9 260,00*	*0,00*
			zwiększenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*59 602,00*	*56 000,00*	*56 000,00*	*0,00*	*56 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 602,00*	*3 602,00*	*3 602,00*	*0,00*
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00
				zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	8 253 971,31	7 384 971,31	7 098 371,31	5 288 920,00	1 809 451,31	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 354 071,31	7 385 071,31	7 098 471,31	5 288 920,00	1 809 551,31	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*przed zmianą*	*6 501 559,00*	*5 648 559,00*	*5 636 559,00*	*4 483 618,00*	*1 152 941,00*	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*853 000,00*	*853 000,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*100 100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*6 601 659,00*	*5 648 659,00*	*5 636 659,00*	*4 483 618,00*	*1 153 041,00*	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*953 000,00*	*953 000,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	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
				po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**przed zmianą**	**986 000,00**	**986 000,00**	**929 500,00**	**667 304,00**	**262 196,00**	**10 000,00**	**46 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-6 600,00**	**-6 600,00**	**-6 600,00**	**0,00**	**-6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**106 600,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**1 086 000,00**	**986 000,00**	**929 500,00**	**667 304,00**	**262 196,00**	**10 000,00**	**46 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***		***przed zmianą***	***250 000,00***	***250 000,00***	***214 000,00***	***55 924,00***	***158 076,00***	***0,00***	***36 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-6 600,00***	***-6 600,00***	***-6 600,00***	***0,00***	***-6 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***106 600,00***	***6 600,00***	***6 600,00***	***0,00***	***6 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***350 000,00***	***250 000,00***	***214 000,00***	***55 924,00***	***158 076,00***	***0,00***	***36 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	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
				po zmianach	100 000,00	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
801	**Oświata i wychowanie**			**przed zmianą**	**19 080 956,12**	**16 634 756,12**	**15 527 112,97**	**12 236 142,93**	**3 290 970,04**	**320 000,00**	**731 801,00**	**55 842,15**	**0,00**	**0,00**	**2 446 200,00**	**2 446 200,00**	**1 022 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-34 609,00**	**-34 609,00**	**-14 609,00**	**-14 609,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**281 860,00**	**181 860,00**	**76 860,00**	**5 040,00**	**71 820,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**19 328 207,12**	**16 782 007,12**	**15 589 363,97**	**12 226 573,93**	**3 362 790,04**	**405 000,00**	**731 801,00**	**55 842,15**	**0,00**	**0,00**	**2 546 200,00**	**2 546 200,00**	**1 022 000,00**	**0,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***		***przed zmianą***	***8 902 811,72***	***6 837 811,72***	***6 494 984,72***	***5 571 033,00***	***923 951,72***	***0,00***	***342 827,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 065 000,00***	***2 065 000,00***	***1 022 000,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-1 839,00***	***-1 839,00***	***-1 839,00***	***-1 839,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***105 040,00***	***5 040,00***	***5 040,00***	***5 040,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***9 006 012,72***	***6 841 012,72***	***6 498 185,72***	***5 574 234,00***	***923 951,72***	***0,00***	***342 827,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 165 000,00***	***2 165 000,00***	***1 022 000,00***	***0,00***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	343 891,00	343 891,00	343 891,00	343 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 839,00	-1 839,00	-1 839,00	-1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 052,00	342 052,00	342 052,00	342 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	811 361,00	811 361,00	811 361,00	811 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720,56	720,56	720,56	720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 081,56	812 081,56	812 081,56	812 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	114 486,00	114 486,00	114 486,00	114 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 589,14	114 589,14	114 589,14	114 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 216,30	4 216,30	4 216,30	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 816,30	24 816,30	24 816,30	24 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	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
				po zmianach	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00
	80104	***Przedszkola***		***przed zmianą***	***2 952 700,65***	***2 852 700,65***	***2 494 764,65***	***1 980 713,93***	***514 050,72***	***240 000,00***	***117 936,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-3 100,00***	***-3 100,00***	***-3 100,00***	***-3 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***100 000,00***	***100 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***3 049 600,65***	***2 949 600,65***	***2 541 664,65***	***1 977 613,93***	***564 050,72***	***290 000,00***	***117 936,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	123 062,93	123 062,93	123 062,93	123 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 962,93	119 962,93	119 962,93	119 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***		***przed zmianą***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-20 000,00***	***-20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80110	***Gimnazja***		***przed zmianą***	***3 914 825,39***	***3 654 825,39***	***3 413 789,24***	***2 907 928,00***	***505 861,24***	***0,00***	***185 194,00***	***55 842,15***	***0,00***	***0,00***	***260 000,00***	***260 000,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-5 565,00***	***-5 565,00***	***-5 565,00***	***-5 565,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***3 909 260,39***	***3 649 260,39***	***3 408 224,24***	***2 902 363,00***	***505 861,24***	***0,00***	***185 194,00***	***55 842,15***	***0,00***	***0,00***	***260 000,00***	***260 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	188 745,00	188 745,00	188 745,00	188 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 565,00	-5 565,00	-5 565,00	-5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 180,00	183 180,00	183 180,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***		***przed zmianą***	***958 503,24***	***958 503,24***	***958 503,24***	***224 099,00***	***734 404,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-274,00***	***-274,00***	***-274,00***	***-274,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***958 229,24***	***958 229,24***	***958 229,24***	***223 825,00***	***734 404,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 276,00	12 276,00	12 276,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 002,00	12 002,00	12 002,00	12 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***przed zmianą***	***536 133,47***	***514 933,47***	***513 033,47***	***269 379,00***	***243 654,47***	***0,00***	***1 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21 200,00***	***21 200,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***18 800,00***	***18 800,00***	***18 800,00***	***0,00***	***18 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***554 933,47***	***533 733,47***	***531 833,47***	***269 379,00***	***262 454,47***	***0,00***	***1 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21 200,00***	***21 200,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***		***przed zmianą***	***210 904,47***	***210 904,47***	***144 637,47***	***139 148,00***	***5 489,47***	***60 000,00***	***6 267,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***55 000,00***	***55 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***55 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***265 904,47***	***265 904,47***	***144 637,47***	***139 148,00***	***5 489,47***	***115 000,00***	***6 267,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80195	*Pozostała działalność*	*przed zmianą*	*115 921,46*	*115 921,46*	*115 921,46*	*17 400,00*	*98 521,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*-3 831,00*	*-3 831,00*	*-3 831,00*	*-3 831,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*3 020,00*	*3 020,00*	*3 020,00*	*0,00*	*3 020,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*115 110,46*	*115 110,46*	*115 110,46*	*13 569,00*	*101 541,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 569,00	13 569,00	13 569,00	13 569,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**		**przed zmianą**	**692 000,00**	**673 500,00**	**600 400,00**	**319 031,00**	**281 369,00**	**45 000,00**	**28 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**695 000,00**	**676 500,00**	**603 400,00**	**319 031,00**	**284 369,00**	**45 000,00**	**28 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*przed zmianą*	*615 000,00*	*596 500,00*	*538 400,00*	*317 500,00*	*220 900,00*	*30 000,00*	*28 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 500,00*	*18 500,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*618 000,00*	*599 500,00*	*541 400,00*	*317 500,00*	*223 900,00*	*30 000,00*	*28 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 500,00*	*18 500,00*	*0,00*	*0,00*
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 678,00	113 678,00	113 678,00	0,00	113 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	116 678,00	116 678,00	116 678,00	0,00	116 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**		**przed zmianą**	**1 803 525,00**	**1 791 525,00**	**1 027 386,76**	**629 400,00**	**397 986,76**	**0,00**	**764 138,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-2 044,00**	**-2 044,00**	**-2 044,00**	**-940,00**	**-1 104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**1 104,00**	**604,00**	**604,00**	**0,00**	**604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 802 585,00**	**1 790 085,00**	**1 025 946,76**	**628 460,00**	**397 486,76**	**0,00**	**764 138,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**
	85216	*Zasiłki stałe*	*przed zmianą*	*255 004,00*	*255 004,00*	*604,00*	*0,00*	*604,00*	*0,00*	*254 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*-604,00*	*-604,00*	*-604,00*	*0,00*	*-604,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*604,00*	*604,00*	*604,00*	*0,00*	*604,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*255 004,00*	*255 004,00*	*604,00*	*0,00*	*604,00*	*0,00*	*254 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-604,00	-604,00	-604,00	0,00	-604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***przed zmianą***	***748 520,00***	***736 520,00***	***735 320,00***	***607 500,00***	***127 820,00***	***0,00***	***1 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-1 440,00***	***-1 440,00***	***-1 440,00***	***-940,00***	***-500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***747 580,00***	***735 080,00***	***733 880,00***	***606 560,00***	***127 320,00***	***0,00***	***1 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 500,00***	***12 500,00***	***0,00***	***0,00***
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**przed zmianą**	**718 313,72**	**718 313,72**	**645 334,72**	**566 955,00**	**78 379,72**	**0,00**	**72 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-29,00**	**-29,00**	**-29,00**	**-29,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**718 284,72**	**718 284,72**	**645 305,72**	**566 926,00**	**78 379,72**	**0,00**	**72 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	***Świetlice szkolne***		***przed zmianą***	***678 485,29***	***678 485,29***	***633 826,29***	***566 955,00***	***66 871,29***	***0,00***	***44 659,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-29,00***	***-29,00***	***-29,00***	***-29,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***678 456,29***	***678 456,29***	***633 797,29***	***566 926,00***	***66 871,29***	***0,00***	***44 659,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 892,00	31 892,00	31 892,00	31 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 863,00	31 863,00	31 863,00	31 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**			**przed zmianą**	**14 225 091,00**	**14 225 091,00**	**586 091,00**	**339 481,00**	**246 610,00**	**0,00**	**13 639 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-2 516,00**	**-2 516,00**	**-2 516,00**	**0,00**	**-2 516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**3 456,00**	**3 456,00**	**3 456,00**	**940,00**	**2 516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**14 226 031,00**	**14 226 031,00**	**587 031,00**	**340 421,00**	**246 610,00**	**0,00**	**13 639 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***		***przed zmianą***	***10 128 100,00***	***10 128 100,00***	***127 100,00***	***75 500,00***	***51 600,00***	***0,00***	***10 001 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-1 000,00***	***-1 000,00***	***-1 000,00***	***0,00***	***-1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***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	***10 128 100,00***	***10 128 100,00***	***127 100,00***	***75 500,00***	***51 600,00***	***0,00***	***10 001 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	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
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***przed zmianą***	***3 922 036,00***	***3 922 036,00***	***284 036,00***	***247 626,00***	***36 410,00***	***0,00***	***3 638 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-1 516,00***	***-1 516,00***	***-1 516,00***	***0,00***	***-1 516,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***1 516,00***	***1 516,00***	***1 516,00***	***0,00***	***1 516,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***3 922 036,00***	***3 922 036,00***	***284 036,00***	***247 626,00***	***36 410,00***	***0,00***	***3 638 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 516,00	-1 516,00	-1 516,00	0,00	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	***Wspieranie rodziny***		***przed zmianą***	***21 800,00***	***21 800,00***	***21 800,00***	***16 200,00***	***5 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***940,00***	***940,00***	***940,00***	***940,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***22 740,00***	***22 740,00***	***22 740,00***	***17 140,00***	***5 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 905 075,41	6 402 705,55	6 394 705,55	1 659 562,00	4 735 143,55	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 502 369,86	2 502 369,86	390 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 792,94	40 368,09	40 368,09	0,00	40 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424,85	46 424,85	0,00	0,00
			po zmianach	8 991 868,35	6 443 073,64	6 435 073,64	1 659 562,00	4 775 511,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 794,71	2 548 794,71	390 000,00	0,00
	90002	*Gospodarka odpadami*	*przed zmianą*	*1 944 000,00*	*1 914 000,00*	*1 914 000,00*	*199 350,00*	*1 714 650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*35 368,09*	*35 368,09*	*35 368,09*	*0,00*	*35 368,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*1 979 368,09*	*1 949 368,09*	*1 949 368,09*	*199 350,00*	*1 750 018,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 368,09	35 368,09	35 368,09	0,00	35 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 368,09	1 742 368,09	1 742 368,09	0,00	1 742 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	*Pozostała działalność*	*przed zmianą*	*745 253,03*	*296 320,55*	*296 320,55*	*0,00*	*296 320,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*448 932,48*	*448 932,48*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*51 424,85*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46 424,85*	*46 424,85*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*796 677,88*	*301 320,55*	*301 320,55*	*0,00*	*301 320,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*495 357,33*	*495 357,33*	*0,00*	*0,00*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	448 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 932,48	448 932,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424,85	46 424,85	0,00	0,00
				po zmianach	495 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 357,33	495 357,33	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 318 604,66	1 318 604,66	78 604,66	21 800,00	56 804,66	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 383 604,66	1 323 604,66	83 604,66	21 800,00	61 804,66	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*przed zmianą*	*1 254 744,29*	*1 254 744,29*	*14 744,29*	*0,00*	*14 744,29*	*1 240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*1 314 744,29*	*1 254 744,29*	*14 744,29*	*0,00*	*14 744,29*	*1 240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92195	***Pozostała działalność***		***przed zmianą***	***63 860,37***	***63 860,37***	***63 860,37***	***21 800,00***	***42 060,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***5 000,00***	***5 000,00***	***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	***68 860,37***	***68 860,37***	***68 860,37***	***21 800,00***	***47 060,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**			**przed zmianą**	**4 024 751,08**	**1 719 751,08**	**1 682 251,08**	**866 898,00**	**815 353,08**	**0,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 305 000,00**	**2 305 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**162 893,15**	**162 893,15**	**162 893,15**	**32 536,14**	**130 357,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**4 187 644,23**	**1 882 644,23**	**1 845 144,23**	**899 434,14**	**945 710,09**	**0,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 305 000,00**	**2 305 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***przed zmianą***	***1 673 000,00***	***1 613 000,00***	***1 612 500,00***	***850 898,00***	***761 602,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***138 000,00***	***138 000,00***	***138 000,00***	***17 870,00***	***120 130,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***1 811 000,00***	***1 751 000,00***	***1 750 500,00***	***868 768,00***	***881 732,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 040,00	92 040,00	92 040,00	92 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 930,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	284 560,00	284 560,00	284 560,00	284 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 560,00	300 560,00	300 560,00	300 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	220 680,00	220 680,00	220 680,00	0,00	220 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 980,00	234 980,00	234 980,00	0,00	234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	306 540,00	306 540,00	306 540,00	0,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 305,00	103 305,00	103 305,00	0,00	103 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 845,00	409 845,00	409 845,00	0,00	409 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 645,00	8 645,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 734,00	10 734,00	10 734,00	0,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 154,00	12 154,00	12 154,00	0,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	***Pozostała działalność***		***przed zmianą***	***734 751,08***	***69 751,08***	***69 751,08***	***16 000,00***	***53 751,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***665 000,00***	***665 000,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***24 893,15***	***24 893,15***	***24 893,15***	***14 666,14***	***10 227,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***759 644,23***	***94 644,23***	***94 644,23***	***30 666,14***	***63 978,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***665 000,00***	***665 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582,14	582,14	582,14	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582,14	582,14	582,14	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 224,85	48 224,85	48 224,85	0,00	48 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 745,15	8 745,15	8 745,15	0,00	8 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 970,00	56 970,00	56 970,00	0,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 481,86	1 481,86	1 481,86	0,00	1 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 481,86	3 481,86	3 481,86	0,00	3 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**przed zmianą**	**76 280 836,52**	**56 331 604,66**	**38 518 144,27**	**22 606 993,93**	**15 911 150,34**	**1 625 000,00**	**15 617 618,24**	**55 842,15**	**0,00**	**515 000,00**	**19 949 231,86**	**19 949 231,86**	**4 006 862,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-56 058,00**	**-46 798,00**	**-26 798,00**	**-15 578,00**	**-11 220,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 260,00**	**-9 260,00**	**-9 260,00**	**0,00**
				zwiększenie	**874 806,09**	**427 881,24**	**322 881,24**	**38 516,14**	**284 365,10**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446 924,85**	**446 924,85**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**77 099 584,61**	**56 712 687,90**	**38 814 227,51**	**22 629 932,07**	**16 184 295,44**	**1 710 000,00**	**15 617 618,24**	**55 842,15**	**0,00**	**515 000,00**	**20 386 896,71**	**20 386 896,71**	**3 997 602,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 261 092,91
2.	Wydatki		77 099 584,61
3.	Wynik budżetu		-6 838 491,70
	Przychody ogółem:		11 950 079,58
1.	Kredyty; *w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu*	§ 955	2 000 000,00 *2 000 000,00*
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 950 079,58
	Rozchody ogółem:		5 111 587,88
1.	Spłaty kredytów, *w tym spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu*	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	337 245,80
3.	Spłaty 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	2 605 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

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

Dział	Roz-dział	§	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***		***155 000,00***	***155 000,00***	***155 000,00***	***0,00***	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego		155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**plan**	**0,00**	**12 862,00**	**0,00**	**12 862,00**	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
				zmiana		**-9 260,00**	**0,00**	**-9 260,00**	
				po zmianie		**3 602,00**	**0,00**	**3 602,00**	
	71095		**Pozostała działalność**	***plan***	**0,00**	**12 862,00**	**0,00**	**12 862,00**	
				zmiana		**-9 260,00**	**0,00**	**-9 260,00**	
				po zmianie		**3 602,00**	**0,00**	**3 602,00**	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	
				zmiana	0,00	-9 260,00	0,00	-9 260,00	
				po zmianie	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	
Ogółem				**plan**	**155 000,00**	**167 862,00**	**155 000,00**	**12 862,00**	
				zmiana	**0,00**	**-9 260,00**	**0,00**	**-9 260,00**	
				po zmianie	**155 000,00**	**158 602,00**	**155 000,00**	**3 602,00**	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

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	Roz-dział	§	Nazwa	Wyszczegól-nienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY					
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				620 000,00
		75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*			*620 000,00*
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		620 000,00
II.	WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	615 000,00
					zmiana	3 000,00
					po zmianie	618 000,00
		85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*		*plan*	*615 000,00*
					zmiana	*3 000,00*
					po zmianie	*618 000,00*
			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		28 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00
			4220	Zakup środków żywności		25 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
			4260	Zakup energii		22 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00

1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	113 678,00
					zmiana	3 000,00
					po zmianie	*116 678,00*
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 972,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2017

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	**Wyszczególninie**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**	**Nazwa**	**Wyszczególninie**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**
1		2	3	4	6	7		8	9	10	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska		**900**	**90019**	**0690**	100 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska		**900**	**90095**	**4210**	10 000,00
	plan			**0570**	0,00					**4300**	10 000,00
	zmiana				5 045,00		plan		**90001**	**6050**	0,00
	po zmianie				*5 045,00*		zmiana				5 129,00
	plan			**0920**	0,00		*po zmianie*				*5 129,00*
	zmiana				84,00					**6230**	20 000,00
	po zmianie				*84,00*				**90005**	**6230**	60 000,00
Ogółem dochody	**plan**				**100 000,00**	**Ogółem wydatki**	**plan**				**100 000,00**
	zmiana				**5 129,00**		**zmiana**				**5 129,00**
	po zmianie				***105 129,00***		***po zmianie***				***105 129,00***

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

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

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	*Rozdział*		*§*	*Kwota*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Kwota*
900	90002		0490	1 934 000,00	900	90002	4010	155 874,00
		plan	0640	0,00			4040	11 884,00
		zmiana		6 000,00			4110	27 646,00
		po zmianie		*6 000,00*			4120	3 946,00
		plan	0690	6 000,00			4210	810,00
		zmiana		-6 000,00			4300	1 707 000,00
		po zmianie		*0,00*			4410	3 000,00
			0910	4 000,00			4440	3 840,00
							6060	30 000,00
Ogółem dochody				**1 944 000,00**	**Ogółem wydatki**			**1 944 000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

Dotacje podmiotowe w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**1 240 000,00**
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 240 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**plan**	**320 000,00**
					zmiana	**85 000,00**
					po zmianie	**405 000,00**
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie		140 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	plan	100 000,00
					zmiana	50 000,00
					po zmianie	*150 000,00*
		80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku	plan	20 000,00
					zmiana	-20 000,00
					po zmianie	*0,00*
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	plan	60 000,00
					zmiana	55 000,00
					po zmianie	*115 000,00*
Ogółem					**plan**	**1 560 000,00**
					zmiana	**85 000,00**
					po zmianie	**1 645 000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**		
1	921	92109	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa - dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego	plan	0,00
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	*30 000,00*
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**		
1	752	75295	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz upowszechnianie treści patriotycznych.		10 000,00
2	754	75414	2360	Wspieranie działaności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej		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
4	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorówpoprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		15 000,00
Ogółem					**plan**	**65 000,00**
					zmiana	**30 000,00**
					po zmianie	***95 000,00***

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególninie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	121 999,34	2 369 973,00	0,00	2 373 656,00	0,00	118 316,34
		zmiana	-2 646,51	1 000,00	0,00	-1 605,00		-41,51
		po zmianach	*119 352,83*	*2 370 973,00*	*0,00*	*2 372 051,00*	*0,00*	*118 274,83*
Ogółem		**plan**	**121 999,34**	**2 369 973,00**	**0,00**	**2 373 656,00**	**0,00**	**118 316,34**
		zmian	**-2 646,51**	**1 000,00**	**0,00**	**-1 605,00**	**0,00**	**-41,51**
		po zmianach	***119 352,83***	***2 370 973,00***	***0,00***	***2 372 051,00***	***0,00***	***118 274,83***

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	900	90095	6050	**Bolesławowo**	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo		10 729,58	0,00	10 729,58
2	900	90015	6050	**Borowa Góra**	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze		35 500,00	0,00	35 500,00
3	921	92195	4170	**Cupel**	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych		5 500,00	5 500,00	0,00
			4210				3 521,61	3 521,61	0,00
			4300				500,00	500,00	0,00
4	900	90015	6050	**Dosin**	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		22 525,01	0,00	22 525,01
5	900	90095	6050	**Dębe**	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębe		24 400,00	0,00	24 400,00
6	900	90095	6050	**Dębinki**	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki		10 765,11	0,00	10 765,11
7	600	60016	4270	**Gąsiorowo**	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa		5 000,00	5 000,00	0,00
	010	01010	4300		Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00
8	926	92695	6050	**Izbica**	Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica		15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6		7	8	9
9	600	60016	6050	**Jadwisin**	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej		14 028,00	0,00	14 028,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				500,00	500,00	0,00
10	750	75095	4300	**Jachranka**	Wykonanie koszulek z logo gminy		300,00	300,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej		24 700,00	0,00	24 700,00
11	900	90015	6050	**Karolino**	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej		17 977,37	0,00	17 977,37
12	900	90095	6050	**Kania Polska**	Zagospodarowanie publicznego terenu w sołectwie Kania Polska		10 000,00	0,00	10 000,00
13	921	92195	4170	**Kania Nowa**	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych		2 700,00	2 700,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				4 800,00	4 800,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa		5 000,00	5 000,00	0,00
14	750	75095	4300	**Ludwinowo Dębskie**	Wykonanie gablot informacyjnych w miejscowości Ludwinowo Dębskie		3 500,00	3 500,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek i czapeczek z logo gminy		700,00	700,00	0,00
	600	60016	4300		Wykonanie progu zwalniającego na terenie sołectwa		2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup elementów małej architektury na gminnym placu zabaw		2 400,00	2 400,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup koszy stacjonarnych na terenie sołectwa		400,00	400,00	0,00
15	750	75095	4300	**Ludwinowo Zegrzyńskie**	Wykonanie koszulek z logo gminy		1 180,00	1 180,00	0,00
	600	60016	6050		Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie		7 000,00	0,00	7 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych		4 100,00	4 100,00	0,00
			4210				500,00	500,00	0,00
			4300				2 400,00	2 400,00	0,00

1	2	3	4	5	6		7	8	9
16	900	90095	4300	**Łacha**	Zagospodarowanie publicznego terenu w sołectwie Łacha		13 820,55	13 820,55	0,00
17	900	90095	6050	**Marynino**	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie	plan	14 000,00	0,00	14 000,00
						zmiana	-4 175,15	0,00	-4 175,15
						po zmianie	***9 824,85***	***0,00***	***9 824,85***
					Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołeckie wraz z zagospodarowaniem terenu	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	5 000,00	0,00	5 000,00
						po zmianie	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00
						po zmianie	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***
	926	92695	4300		Modernizacja boiska sportowego w Maryninie	plan	5 824,85	5 824,85	0,00
						zmiana	-5 824,85	-5 824,85	0,00
						po zmianie	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	921	92195	4170	**Nowa Wieś**	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4210				1 338,76	1 338,76	0,00
			4300				1 000,00	1 000,00	0,00
19	926	92695	4210	**Skubianka**	Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 526,23	3 526,23	0,00
			4300				400,00	400,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance		10 000,00	0,00	10 000,00
20	900	90095	6050	**Stasi Las**	Ogrodzenie gminnego terenu rekracyjnego w Stasim Lesie		32 224,26	0,00	32 224,26
21	921	92195	4210	**Stanisławowo**	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczegól-nienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		20 000,00	20 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Radzymińskiej w Serocku	plan	300 000,00	10 000,00	290 000*			UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00	0,00			
					po zmianie	*340 000,00*	*50 000,00*	*290 000**			
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł.)		25 000,00	25 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie - w ramach funduszu sołeckiego		7 000,00	7 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej		100 000,00	100 000,00				UMiG
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		848 300,00	718 300,00	130 000*			UMiG
7	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		30 000,00	30 000,00				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		23 000,00	23 000,00				UMiG
9	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000,00	12 000,00				ZOSiP
10	750	75095	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa w miejscowości Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego		4 000,00	4 000,00				UMiG
11	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					po zmianie	*100 000,00*	*100 000,00*				
12	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		11 200,00	11 200,00				SP Serock
13	801	80148	6060	Zakup wyparzacza do naczyń		6 000,00	6 000,00				ZS Zegrze
14	801	80148	6060	Zakup taboretu gazowego		4 000,00	4 000,00				SP Jadwisin
15	851	85154	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Klubu Aktywności Społecznej		8 500,00	8 500,00				UMiG
16	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		10 000,00	10 000,00				UMiG
17	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	plan	12 000,00	12 000,00				OPS
					zmiana	500,00	500,00				
					po zmianie	*12 500,00*	*12 500,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Serocka		20 000,00	20 000,00				UMiG
19	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Koszykowa Serock		34 000,00	34 000,00				UMiG
20	900	90002	6060	Zakup wagi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		30 000,00	30 000,00				MGZGK
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 22.525,01 zł)		160 000,00	60 000,00	100 000*			UMiG
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		24 700,00	24 700,00				UMiG
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokosci 14.028 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG
24	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock		200 000,00	10 000,00	190 000*			UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.977,37 zł)		20 000,00	20 000,00				UMiG
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		35 500,00	35 500,00				UMiG
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		9 237,38	9 237,38				UMiG
28	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego		45 000,00	45 000,00				MGZGK
29	900	90095	6050	Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	*40 000,00*	*40 000,00*				
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
31	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębe (w tym fundusz sołecki 24.400 zł)	plan	24 400,00	24 400,00				UMiG
					zmiana	15 600,00	15 600,00				
					po zmianie	*40 000,00*	*40 000,00*				
32	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego terenu rekracyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		32 224,26	32 224,26				UMiG
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		10 765,11	10 765,11				UMiG
34	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy - w ramach funduszu sołeckiego		16 813,53	16 813,53				UMiG
35	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie - w ramach funduszu sołeckiego	plan	14 000,00	14 000,00				UMiG
					zmiana	-4 175,15	-4 175,15				
					po zmianie	*9 824,85*	*9 824,85*				
36	900	90095	6050	Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołeckie wraz z zagospodarowaniem terenu - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	5 000,00	5 000,00				
					po zmianie	*5 000,00*	*5 000,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo - w ramach funduszu sołeckiego		10 729,58	10 729,58				UMiG
38	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
				Razem wydatki inwestycyjne	***plan***	***2 168 369,86***	***1 458 369,86***	***710 000,00***			
					zmiana	***186 924,85***	***186 924,85***	***0,00***			
					po zmianie	***2 355 294,71***	***1 645 294,71***	***710 000,00***			
Wydatki majątkowe											
39	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	plan	12 862,00				12 862,00	UMiG
					zmiana	-9 260,00				-9 260,00	
					po zmianie	***3 602,00***				***3 602,00***	
40	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00				UMiG
41	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymainy systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 000,00	60 000,00				UMiG
42	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	***30 000,00***	***30 000,00***				
				Razem wydatki majątkowe	***plan***	***92 862,00***	***80 000,00***			***12 862,00***	
					zmiana	***20 740,00***	***30 000,00***			***-9 260,00***	
					po zmianie	***113 602,00***	***110 000,00***			***3 602,00***	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
43	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		10 000,00	10 000,00				UMiG
44	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		2 835 000,00 w tym 1. 2 600 000,00 2. 200 000,00 3. 35 000,00	253 000,00 w tym 1. 18 000,00 2. 200 000,00 3. 35 000,00			2 582 000,00 w tym 1. 2 582 000,00 2. 0,00 3. 0,00	UMiG
45	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		100 000,00	100 000,00				UMiG
46	010	01010	6050	Budowa kanalizacji saniternej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		10 000,00	10 000,00				UMiG
47	010	01010	6050	Budowa kanalizacji saniternej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7		10 000,00	10 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		10 000,00	10 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		15 000,00	15 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisin		10 000,00	10 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica		7 418 000,00	4 418 000,00		3 000 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		30 000,00	30 000,00				UMiG
54	630	63095	6050	Budowa ściezki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		10 000,00	10 000,00				UMiG
55	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00				UMiG
56	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		150 000,00	50 000,00	100 000*			UMiG
57	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	650 000,00	50 000,00	600 000*			UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00	0,00			
					po zmianie	***750 000,00***	***150 000,00***	***600 000****			
58	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		1 130 000,00	108 000,00			1 022 000,00	UMiG
59	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	plan	900 000,00	50 000,00	850 000*			UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					po zmianie	***1 000 000,00***	***150 000,00***	***850 000,00***			
60	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		15 000,00	15 000,00				UMiG
61	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
62	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
63	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
64	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku		260 000,00	10 000,00	250 000*			UMiG
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		10 000,00	10 000,00				UMiG
66	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji saniatarnej na terenie Serocka: 1.Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji saniatrnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji saniatrnej Serock ul. Zdrojowa		10 000,00 w tym 8 000,00 1 000,00 1 000,00	10 000,00 w tym 8 000,00 1 000,00 1 000,00				UMiG
67	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		500 000,00	50 000,00	450 000*			UMiG
68	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		400 000,00	10 000,00			390 000,00	UMiG
69	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne		100 000,00	100 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		220 000,00	10 000,00	210 000*			UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		60 000,00	10 000,00	50 000*			UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospopdarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		300 000,00	50 000,00	250 000*			UMiG
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
78	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kulturyi Czytelnictwa	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	*30 000,00*	*30 000,00*				
79	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
80	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		1 500 000,00	100 000,00	900 000*	500 000,00		UMiG
81	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku		60 000,00	60 000,00				UMiG
82	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		650 000,00	375 200,00		274 800,00		UMiG
				Inwestycje wieloletnie	*plan*	*17 688 000,00*	*6 129 200,00*	*3 790 000,00*	*3 774 800,00*	*3 994 000,00*	
					zmiana	*230 000,00*	*230 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
					po zmianie	*17 918 000,00*	*6 359 200,00*	*3 790 000,00*	*3 774 800,00*	*3 994 000,00*	
				OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	*plan*	**19 949 231,86**	**7 667 569,86**	**4 500 000,00**	**3 774 800,00**	**4 006 862,00**	
					zmiana	**437 664,85**	**446 924,85**	**0,00**	**0,00**	**-9 260,00**	
					po zmianie	**20 386 896,71**	**8 114 494,71**	**4 500 000,00**	**3 774 800,00**	**3 997 602,00**	

* obligacje komunalne

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Objaśnienia do
Uchwały Nr 327/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 27 marca 2017r.

DOCHODY

Dział 700
Rozdział 70005
Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.500 zł z tytułu wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 754
Rozdział 75416
Przenosi się plan dochodów w wysokości 650 zł z §0690 do §0640 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 756
Rozdział 75615
Przenosi się plan dochodów w wysokości 550 zł z §0690 do §0640 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 75616
Przenosi się plan dochodów w wysokości 24.000 zł z §0690 do §0640 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz wprowadza się plan wydatków w §0570 w wysokości 200 zł z tytułu nałożonej grzywny za uchylanie od stawiennictwa w celu złożenia zeznań.
Rozdział 75621
Zmniejsza się plan dochodów w §0010 z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.879 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758
Rozdział 75801
Zmniejsza się plan dochodów w §2920 - subwencja oświatowa o kwotę 299.576 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 801
Rozdział 80101
W związku z podpisaniem umów z Narodowym Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Zegrzu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, wprowadza się plan dochodów w §2460 w wysokości 5.040 zł.
Rozdziały 80103, 80104 i 80106
Na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian wysokości planów dotacji celowych w §2030 w łącznej wysokości 8.440 zł przeznaczonych na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego.
Ponadto w rozdziale 80104 wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 2.392,14 zł z tytułu dokonania wpłaty w 2017 roku, przez ajenta stołówki szkolnej za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w listopadzie i grudniu 2016r.

Dział 852, 855
Rozdział 85216,85501,85502
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się plan dochodów z §0970 do §0940 oraz przenosi się plan dochodów z §0690 do §0640.

Ponadto w rozdziale 85503 wprowadza się plan dochodów w §2360 (5% uzyskanych dochodów) w wysokości 2 zł w związku z uzyskiwaniem dochodów na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydaniem duplikatów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Dział 900
Rozdział 90002
Przenosi się plan dochodów w wysokości 6.000 zł z §0690 do §0640 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
W związku z przyznaną dotacją przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku" wprowadza się plan dochodów w §2460 w wysokości 30.059,34 zł.
Rozdział 90017
Przenosi się plan dochodów w wysokości 2.000 zł z §0690 do §§0640,0940 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 90019
Wprowadza się plan dochodów w wysokości 5.129 zł w §§0570 i 0920 z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez gminę za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia.

Dział 926
Rozdział 92695
Wprowadza się plan dochodów w §2440 w wysokości 37.900 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację w 2017 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na naukę pływania.

<u>WYDATKI</u>

Dział 010
Rozdział 01010
W związku z przedłużającą się procedurą przekazania przepompowni ścieków w Borowej Górze do eksploatacji przez MPWiK w Warszawie oraz budowie dwóch przepompowni w Zegrzu zwiększa się plan wydatków w §§4260, 4300 o łączną kwotę 23.000 zł na zakup i dystrybucję energii elektrycznej.

Dział 600
Rozdział 60016
W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa nawierzchni ul. Radzymińskiej w Serocku".

Dział 700
Rozdział 70001
Wprowadza się plan wydatków w §4390 w wysokości 1.000 zł na wykonanie analizy pozwalającej na poprawę efektywności energetycznej w budynkach komunalnych. Środki przenosi się z §4210.

Dział 710
Rozdział 71095
Zmniejsza się plan wydatków w §6639 o kwotę 9.260 zł na realizację Projektu ASI pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w związku z podpisaniem aneksu do umowy, zmniejszającej kwotę wkładu własnego Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2019.

Dział 750
Rozdział 75023
W związku z planowanym do realizacji drugim etapem rewitalizacji terenu rynku zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 100.000 zł na zdaniu inwestycyjnym pn."Modernizacja budynku administracji wraz

z rewitalizacją terenu Rynku". Wprowadza się plan wydatków w §4530 w kwocie 100 zł w związku z dokonywanymi rozliczeniami z tytułu VAT.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów badań strażaków z jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Serock. Środki przenosi się z §4210.

Ponadto wprowadza się plan wydatków w §6060 w wysokości 100.000 zł stanowiący wkład własny do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej. Planuje się uzyskać dofinansowanie do w/w zakupu samochodu ze środków zewnętrznych.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w §§4110,4120,4170 o kwotę 5.040 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Szkole Podstawowej w Zegrzu i Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

W związku z realizacją w roku 2016 zadania pn. „Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie" w mniejszym zakresie od planowanego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 50.000 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz plan wydatków §4330 o kwotę 50.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy. Środki częściowo przenosi się z rozdziału 80106 §2540.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 18.800 zł na przygotowanie posiłków przez ajenta w stołówce szkolno-przedszkolnej w Serocku dla wychowanków przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej. Środki częściowo przenosi się z rozdziałów 80104,80110,80113,80195,85401,92695.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 55.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 3.020 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami usług związanych z dowożeniem dzieci na zajęcia. Środki przenosi się z §4170.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych adresowanych do uczniów w szkołach. Środki pochodzą z uzyskanych opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a nie wydatkowanych w 2016 roku.

Dział 852

Rozdział 85216

Przenosi się plan wydatków w wysokości 604 zł z §2910 do §2950 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85219

W związku z wyższymi kosztami planowanego zakupu serwera i szafy instalacyjnej zwiększa się plan wydatków w §6060 o kwotę 500 zł. Środki na ten cel przenosi się z §4270.

Dział 855

Rozdziały 85501, 85502

Przenosi się plan wydatków z §2910 do §2950 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85504
W związku ze zmiana kadrową na stanowisku asystenta rodziny i koniecznością naliczenia składek na FP wprowadza się plan wydatków w §4120 w wysokości 940 zł. Środki przenosi się z rozdziału 85219 §4120.

Dział 900
Rozdział 90002
W związku z realizacją zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku" dofinansowanego w 85% przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 35.368,09 zł.
Rozdział 90095
Zwiększa się plan wydatków w §4390 o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością powołania biegłego w dwóch postępowaniach administracyjnych, dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie.
W związku z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, zwiększa się plan wydatków w §6050 na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębe" o kwotę 15.600 zł,
- „Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance" o kwotę 30.000 zł.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie o kwotę 4.175,15 zł a wprowadza się nowe zadanie pn."Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołectwa Marynino wraz z zagospodarowaniem terenu" w wysokości 5.000 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 921
Rozdział 92109
Wprowadza się plan wydatków w §6050 w wysokości 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa" z przeznaczeniem na opracowanie projektu dokumentacji technicznej przebudowy dachu oraz wprowadza się dotację celową w §6220 w wysokości 30.000 zł na zakup wielofunkcyjnego samochodu dostawczego niezbędnego w okresie organizacji imprez plenerowych dla Centrum Kultury i Czytelnictwa.
Rozdział 92195
Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań mieszkańców sołectwa Marynino w celu szerzenia idei samorządowych.

Dział 926
Rozdział 92604
W związku z zatrudnieniem instruktora do nowej grupy fitness oraz zmianę wysokości płacy minimalnej i wyższą stawkę godzinową pracowników sezonowych zatrudnionych na plaży miejskiej zwiększa się plan wydatków w §§4110,4120,4170 o kwotę 17.870 zł.
Ponad to zwiększa się plan wydatków w :
- §4270 o kwotę 14.300 zł na naprawę maszyn i urządzeń do utrzymani terenów zielonych,
- §4300 o kwotę 103.305 zł na wykonanie instalacji elektrycznej na molo, a także pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi mola, wykonanie mechanicznego czyszczenia plaży, zabezpieczenia kąpieliska przez WOPR, transport grup i sekcji oraz wymianę dzieci i młodzieży w ramach współpracy z miastami partnerskimi gminy Serock, malowanie linii na bieżni i korcie tenisowym,
- §4360 o kwotę 245 zł na opłatę za internet bezprzewodowy,
- §4440 o kwotę 1.420 zł na odpis na ZFŚS,
- §4700 o kwotę 860 zł na przeprowadzenie szkoleń pracowników.

Rozdział 92695
Zwiększa się plan wydatków w §§4010,4170,4300,4430 o kwotę 30.718 zł z przeznaczeniem na zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na naukę pływania w związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 37.900 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych. Zaplanowane środki własne dostosowano do przewidywanego wykonania (zmniejszono o 7.182 zł).
Ponadto zmniejsza się w §4300 o kwotę 5.824,85 zł w związku z wprowadzonymi zmianami funduszu sołeckiego w Maryninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski