

Uchwała Nr 382/XXXV/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 500.410,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.059.119,79 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 70.328.454,12 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 64.843.099,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.485.354,97 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.197.515,23 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.138.404,42 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 75.228.623,51 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 58.052.661,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.175.962,12 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.900.169,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 683.000 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 717.169,39 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.011.757,27 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- pożyczek w wysokości 683.000 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 717.169,39 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.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 683.000 zł,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 10.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo			144 708,30	0,00	5 310,00	150 018,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		27 010,00	0,00	5 000,00	32 010,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	01095	Pozostała działalność		117 698,30	0,00	310,00	118 008,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270,00	0,00	310,00	1 580,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			772 400,00	0,00	10 000,00	782 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		372 400,00	0,00	10 000,00	382 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
750	Administracja publiczna			125 057,00	0,00	183,00	125 240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	0,00	183,00	10 183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	183,00	8 183,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 650,00	0,00	82,00	15 732,00
	75416	Straż gminna (miejska)		15 650,00	0,00	82,00	15 732,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,00	82,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			31 166 388,00	0,00	105 200,00	31 271 588,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 854 559,00	0,00	2 200,00	8 856 759,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00	0,00	200,00	1 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 650,00	0,00	2 000,00	8 650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 575 581,00	0,00	18 000,00	6 593 581,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	0,00	12 000,00	44 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 375 421,00	0,00	85 000,00	1 460 421,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	0,00	70 000,00	690 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	13 584 272,00	0,00	508 691,00	14 092 963,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000,00	0,00	508 691,00	538 691,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	508 691,00	508 691,00
801			Oświata i wychowanie	944 197,57	-410,00	15 779,92	959 567,49
			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
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	164 993,00	0,00	10 703,00	175 696,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	0,00	380,00	4 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	50,00	2 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 273,00	10 273,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	22 452,00	0,00	400,00	22 852,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 100,00	0,00	400,00	7 500,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	62 642,43	-410,00	0,00	62 232,43
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-380,00	0,00	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-30,00	0,00	270,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	0,00	4 676,92	4 676,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 676,92	4 676,92
852			Pomoc społeczna	731 485,00	0,00	3 058,00	734 543,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	142,00	0,00	58,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00	0,00	58,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe		411 604,00	0,00	3 000,00	414 604,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	0,00	3 000,00	3 604,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 237 378,40	0,00	39 285,69	2 276 664,09
	90002	Gospodarka odpadami		1 981 059,34	0,00	8 000,00	1 989 059,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	1 809,00	1 809,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 809,00	1 809,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		59 300,00	0,00	11 400,00	70 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 373,00	0,00	1 200,00	2 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	1 072,19	1 072,19
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 072,19	1 072,19
	90095	Pozostała działalność		356,00	0,00	17 004,50	17 360,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356,00	0,00	1 022,00	1 378,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 982,50	15 982,50

bieżące				razem:	64 155 919,54	-410,00	687 589,61	64 843 099,15
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							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 285 000,00	0,00	24 000,00	1 309 000,00
			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	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		65 000,00	0,00	24 000,00	89 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	24 000,00	89 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			326 111,55	0,00	347 530,18	673 641,73
			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	132 937,00	0,00	346 030,18	478 967,18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	346 030,18	346 030,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	346 030,18	346 030,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	346 030,18	346 030,18
926	Kultura fizyczna			736 200,00	-500 000,00	0,00	236 200,00
	92601	Obiekty sportowe		500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00

majątkowe				razem:	5 613 824,79	-500 000,00	371 530,18	5 485 354,97
			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		1 352 937,00	0,00	346 030,18	1 698 967,18

Ogółem:					69 769 744,33	-500 410,00	1 059 119,79	70 328 454,12
			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		1 364 105,43	0,00	346 030,18	1 710 135,61

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 827 083,30	182 083,30	182 083,30	0,00	182 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	2 582 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 812 683,30	187 683,30	187 683,30	0,00	187 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	2 582 000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 705 855,00	60 855,00	60 855,00	0,00	60 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	2 582 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 690 855,00	65 855,00	65 855,00	0,00	65 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	2 582 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 043 000,00	0,00	0,00	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
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	8 598 370,22	2 485 370,22	2 485 370,22	0,00	2 485 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	8 738 370,22	2 635 370,22	2 635 370,22	0,00	2 635 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 000,00	6 103 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	7 456 370,22	1 513 370,22	1 513 370,22	0,00	1 513 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 000,00	5 943 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	7 596 370,22	1 663 370,22	1 663 370,22	0,00	1 663 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 000,00	5 933 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	462 800,00	462 800,00	462 800,00	0,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 800,00	562 800,00	562 800,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	975 320,22	975 320,22	975 320,22	0,00	975 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025 320,22	1 025 320,22	1 025 320,22	0,00	1 025 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	5 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 000,00	5 903 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		przed zmianą	147 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 760,00	136 760,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		przed zmianą	147 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 760,00	136 760,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 760,00	106 760,00	106 760,00	0,00	106 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 257 907,00	4 257 907,00	4 257 907,00	4 257 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 002,40	153 002,40	153 002,40	153 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 410 909,40	4 410 909,40	4 410 909,40	4 410 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	801 164,56	801 164,56	801 164,56	801 164,56	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	27 675,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	828 839,56	828 839,56	828 839,56	828 839,56	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	114 169,14	114 169,14	114 169,14	114 169,14	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	117 529,14	117 529,14	117 529,14	117 529,14	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	104 373,22	104 373,22	104 373,22	0,00	104 373,22	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 853,22	104 853,22	104 853,22	0,00	104 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	196 233,78	196 233,78	196 233,78	0,00	196 233,78	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 033,78	200 033,78	200 033,78	0,00	200 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 481,00	172 481,00	172 481,00	0,00	172 481,00	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	4 193,00	4 193,00	4 193,00	0,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	176 674,00	176 674,00	176 674,00	0,00	176 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
			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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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		
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	41 302,00	41 302,00	41 302,00	41 302,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 592,00	41 592,00	41 592,00	41 592,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 475,00	15 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 475,00	265 475,00	265 475,00	0,00	265 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	0,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	4 002 450,12	3 680 778,12	3 440 741,97	2 885 381,11	555 360,86	0,00	184 194,00	55 842,15	0,00	0,00	321 672,00	321 672,00	0,00
				zmniejszenie	-205 276,83	-205 276,83	-186 475,00	-186 475,00	0,00	0,00	-18 070,00	-731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 031,83	1 031,83	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 798 205,12	3 476 533,12	3 254 566,97	2 698 906,11	555 660,86	0,00	166 124,00	55 842,15	0,00	0,00	321 672,00	321 672,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	184 194,00	184 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 070,00	-18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 124,00	166 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 217 691,00	2 217 691,00	2 217 691,00	2 217 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 800,00	-152 800,00	-152 800,00	-152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064 891,00	2 064 891,00	2 064 891,00	2 064 891,00	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	422 677,00	422 677,00	422 677,00	422 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 535,00	-29 535,00	-29 535,00	-29 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 142,00	393 142,00	393 142,00	393 142,00	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	59 405,00	59 405,00	59 405,00	59 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 265,00	55 265,00	55 265,00	55 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4301 Zakup usług pozostałych	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	731,83	731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	731,83	731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431 Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-656,40	-656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,40	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	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	36 657,62	36 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73,68	-73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,68	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	36 583,94	36 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	955 835,43	955 835,43	955 835,43	220 860,60	734 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	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	933 635,43	933 635,43	933 635,43	220 860,60	712 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	727 600,00	727 600,00	727 600,00	0,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	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	705 400,00	705 400,00	705 400,00	0,00	705 400,00	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	555 207,49	534 007,49	532 107,49	268 965,00	263 142,49	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 602,40	-19 602,40	-19 602,40	0,00	-19 602,40	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	535 605,09	514 405,09	512 505,09	268 965,00	243 540,09	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	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
			zmniejszenie	-19 602,40	-19 602,40	-19 602,40	0,00	-19 602,40	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	164 897,60	164 897,60	164 897,60	0,00	164 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	236 812,47	236 812,47	116 475,47	110 986,00	5 489,47	115 000,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 225,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 037,47	262 037,47	116 475,47	110 986,00	5 489,47	140 225,00	5 337,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 225,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00	0,00	140 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	715 000,00	696 500,00	623 400,00	319 031,00	304 369,00	45 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-3 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	785 000,00	688 500,00	615 400,00	316 031,00	299 369,00	45 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-3 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	688 000,00	591 500,00	533 400,00	314 500,00	218 900,00	30 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 378,00	81 378,00	81 378,00	0,00	81 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	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
			po zmianach	83 378,00	83 378,00	83 378,00	0,00	83 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	727 165,72	727 165,72	643 654,72	565 275,00	78 379,72	0,00	83 511,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	727 365,72	727 365,72	643 854,72	565 475,00	78 379,72	0,00	83 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	676 805,29	676 805,29	632 146,29	565 275,00	66 871,29	0,00	44 659,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 005,29	677 005,29	632 346,29	565 475,00	66 871,29	0,00	44 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 041,00	11 041,00	11 041,00	11 041,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 241,00	11 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 728 493,97	6 495 073,64	6 487 073,64	1 659 390,00	4 827 683,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 420,33	2 233 420,33	297 171,00	0,00
			zmniejszenie	-381 165,00	-40 906,00	-40 906,00	-38 301,00	-2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 259,00	-340 259,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359 018,19	39 415,19	39 415,19	5 991,00	33 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 603,00	319 603,00	277 603,00	0,00
			po zmianach	8 706 347,16	6 493 582,83	6 485 582,83	1 627 080,00	4 858 502,83	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 764,33	2 212 764,33	574 774,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	406 926,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 671,00	403 671,00	297 171,00	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	436 926,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 671,00	433 671,00	297 171,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 986 368,09	1 956 368,09	1 956 368,09	199 178,00	1 757 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 485,00	-1 946,00	-1 946,00	-258,00	-1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 539,00	-4 539,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 485,00	14 485,00	14 485,00	5 991,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 994 368,09	1 968 907,09	1 968 907,09	204 911,00	1 763 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 702,00	155 702,00	155 702,00	155 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 027,00	159 027,00	159 027,00	159 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 884,00	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-258,00	-258,00	-258,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 646,00	27 646,00	27 646,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 980,00	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 946,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 278,00	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 749 368,09	1 749 368,09	1 749 368,09	0,00	1 749 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	1 757 368,09	1 757 368,09	1 757 368,09	0,00	1 757 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	-1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 539,00	-4 539,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130 080,00	130 080,00	130 080,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	102 080,00	102 080,00	102 080,00	102 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	-917,00	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	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	12 083,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 072,19	1 072,19	1 072,19	0,00	1 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072,19	1 072,19	1 072,19	0,00	1 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 072,19	1 072,19	1 072,19	0,00	1 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 072,19	1 072,19	1 072,19	0,00	1 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	836 677,88	316 320,55	316 320,55	0,00	316 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 357,33	520 357,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296 161,00	18 558,00	18 558,00	0,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 603,00	277 603,00	277 603,00	0,00
				po zmianach	837 838,88	334 878,55	334 878,55	0,00	334 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 960,33	502 960,33	277 603,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 520,55	227 520,55	227 520,55	0,00	227 520,55	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	18 558,00	18 558,00	18 558,00	0,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 078,55	246 078,55	246 078,55	0,00	246 078,55	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	520 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 357,33	520 357,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 357,33	225 357,33	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	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	181 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 803,00	181 803,00	181 803,00
				po zmianach	181 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 803,00	181 803,00	181 803,00
		6059	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	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00
				po zmianach	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 212 544,23	1 902 544,23	1 865 044,23	919 334,14	945 710,09	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 495 000,00	-1 495 000,00	0,00
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	8 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 738 344,23	1 923 344,23	1 885 844,23	928 134,14	957 710,09	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 495 000,00	-1 495 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 495 000,00	-1 495 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 870 900,00	1 770 900,00	1 770 400,00	888 668,00	881 732,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	8 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 891 700,00	1 791 700,00	1 791 200,00	897 468,00	893 732,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 440,00	92 440,00	92 440,00	92 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	320 460,00	320 460,00	320 460,00	320 460,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 860,00	328 860,00	328 860,00	328 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	236 480,00	236 480,00	236 480,00	0,00	236 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	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	0,00	
			po zmianach	420 345,00	420 345,00	420 345,00	0,00	420 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	76 287 734,32	57 746 116,20	39 491 972,83	22 681 575,95	16 810 396,88	1 821 000,00	15 862 301,22	55 842,15	0,00	515 000,00	18 541 618,12	18 541 618,12	2 909 868,79	0,00	
			zmniejszenie	-2 197 515,23	-327 256,23	-308 454,40	-230 007,00	-78 447,40	0,00	-18 070,00	-731,83	0,00	0,00	-1 870 259,00	-1 870 259,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 138 404,42	633 801,42	541 267,73	237 518,40	303 749,33	60 225,00	31 576,86	731,83	0,00	0,00	504 603,00	504 603,00	277 603,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 228 623,51	58 052 661,39	39 724 786,16	22 689 087,35	17 035 698,81	1 881 225,00	15 875 808,08	55 842,15	0,00	515 000,00	17 175 962,12	17 175 962,12	3 187 471,79	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 328 454,12
2.	Wydatki		75 228 623,51
3.	Wynik budżetu		-4 900 169,39
Przychody ogółem:			10 011 757,27
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	683 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 328 757,27
Rozchody ogółem:			5 111 587,88
1.	Spląty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	337 245,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 605 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			51 952,00	58,00	52 010,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		142,00	58,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00	58,00	200,00

Razem:				14 530 416,30	58,00	14 530 474,30
---------------	--	--	--	----------------------	--------------	----------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku,
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			51 952,00	58,00	52 010,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		142,00	58,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	139,22	56,86	196,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,78	1,14	3,92
Razem:				14 530 416,30	58,00	14 530 474,30

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			plan	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Wola Smolana
				zmiana	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	89 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	155 000,00	220 000,00	155 000,00	65 000,00	
				zmiana	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
				po zmianie	155 000,00	244 000,00	155 000,00	89 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		plan	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Wola Smolana, w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	
			zmiana	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00		
			po zmianie	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	65 000,00	0,00		65 000,00
				zmiana	0,00	24 000,00	0,00		24 000,00
				po zmianie	0,00	89 000,00	0,00		89 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	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
	71095	Pozostała działalność			0,00	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		0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	
Ogółem				plan	220 000,00	223 602,00	155 000,00	68 602,00	
				zmiana	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
				po zmianie	244 000,00	247 602,00	155 000,00	92 602,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota								
1	2	3	4	5	6	7								
I. DOCHODY														
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan	620 000,00								
					zmiana	70 000,00								
					po zmianie	690 000,00								
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			plan	620 000,00								
					zmiana	70 000,00								
					po zmianie	690 000,00								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			plan	620 000,00								
					zmiana	70 000,00								
					po zmianie	690 000,00								
	II. WYDATKI													
	1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	618 000,00							
						zmiana	70 000,00							
po zmianie						688 000,00								
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan	618 000,00								
					zmiana	70 000,00								
					po zmianie	688 000,00								
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
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
													4120	Składki na Fundusz Pracy
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
									zmiana	-3 000,00				
									po zmianie	75 000,00				
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	26 500,00				
									zmiana	-6 500,00				
po zmianie	20 000,00													

1	2	3	4	5	6	7
			4220	Zakup środków żywności		24 668,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
			4260	Zakup energii	plan	22 000,00
					zmiana	850,00
					po zmianie	22 850,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	150,00
					zmiana	150,00
					po zmianie	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych		116 678,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00
					zmiana	500,00
					po zmianie	4 500,00
			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		4 304,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	10 000,00
					zmiana	78 000,00
					po zmianie	88 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 382/XXXV/2017
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 31 sierpnia 2017r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych w 2017r.

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	0,00
				zmiana	1 072,19					zmiana	1 072,19
				<i>plan po zmianie</i>	<i>1 072,19</i>					<i>plan po zmianie</i>	<i>1 072,19</i>
Ogółem dochody				plan	0,00	Ogółem wydatki				plan	0,00
				zmiana	1 072,19					zmiana	1 072,19
				plan po zmianie	1 072,19					plan po zmianie	1 072,19

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490		1 934 000,00	900	90002	4010	plan	155 702,00
			plan	13 000,00				zmiana	3 325,00
			zmiana	8 000,00				po zmianie	159 027,00
			0640	po zmianie			21 000,00	4040	plan
							zmiana		-258,00
		0910		4 000,00			po zmianie		11 626,00
		4110	plan	27 646,00			4120	plan	3 946,00
			zmiana	2 334,00				zmiana	332,00
			po zmianie	29 980,00				po zmianie	4 278,00
		4210					4300	plan	1 714 000,00
								zmiana	8 000,00
								po zmianie	1 722 000,00
		4410	plan	3 000,00			4440	plan	4 012,00
zmiana	-1 688,00		zmiana	494,00					
po zmianie	1 312,00		po zmianie	4 506,00					
6060	plan	30 000,00	6060	plan	30 000,00				
	zmiana	-4 539,00		zmiana	-4 539,00				
	po zmianie	25 461,00		po zmianie	25 461,00				
Ogółem dochody			plan	1 951 000,00	Ogółem wydatki			plan	1 951 000,00
			zmiana	8 000,00				zmiana	8 000,00
			po zmianie	1 959 000,00				po zmianie	1 959 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
 Artur Barkowski

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				1 251 000,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 251 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	505 000,00	
					zmiana	60 225,00	
					po zmianie	565 225,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie		plan	190 000,00
						zmiana	10 000,00
						po zmianie	200 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	200 000,00
						zmiana	25 000,00
						po zmianie	225 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	115 000,00
						zmiana	25 225,00
						po zmianie	140 225,00
Ogółem				plan	1 756 000,00		
				zmiana	60 225,00		
				po zmianie	1 816 225,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	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	010 900	01010 90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock	plan	20 000,00	20 000,00					UMiG
					zmiana	17 000,00	17 000,00					
					po zmianie	37 000,00	37 000,00					
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku		340 000,00	50 000,00	290 000*			UMiG	
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	plan	231 000,00	166 000,00		65 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	-24 000,00		24 000,00			
					po zmianie	231 000,00	142 000,00		89 000,00			
6	600	60016	6060	Zakup piaskarki		40 000,00	40 000,00				MGZGK	
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	848 300,00	718 300,00	130 000*				UMiG
					zmiana	0,00	-470 000,00	470 000,00				
					po zmianie	848 300,00	248 300,00	600 000*				
8	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		32 585,00	32 585,00				UMiG	
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 415,00	20 415,00				UMiG	
10	750	75023	6060	Zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych		20 000,00	20 000,00				UMiG	
11	750	75023	6050	Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	7 000,00	7 000,00					
					po zmianie	7 000,00	7 000,00					
12	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000,00	12 000,00				ZOSiP	
13	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		200 000,00	200 000,00				UMiG	
14	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		11 200,00	11 200,00				SP Serock	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	801	80148	6060	Zakup wyparzaczka do naczyń		6 000,00	6 000,00				ZS Zegrze
16	801	80148	6060	Zakup taboretu gazowego		4 000,00	4 000,00				SP Jadwisin
17	851	85154	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Klubu Aktywności Społecznej		8 500,00	8 500,00				UMiG
18	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	78 000,00	78 000,00				
					po zmianie	88 000,00	88 000,00				
19	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 500,00	12 500,00				OPS
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Serocka		20 000,00	20 000,00				UMiG
21	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Koszykowa Serock		34 000,00	34 000,00				UMiG
22	900	90002	6060	Zakup wagi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	plan	30 000,00	30 000,00				MGZGK
					zmiana	-4 539,00	-4 539,00				
					po zmianie	25 461,00	25 461,00				
23	900	90005	6050	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock		350 192,00	157 017,45		193 174,55		UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 22.525,01 zł)	plan	160 000,00	60 000,00	100 000*			UMiG
					zmiana	-11 000,00	-11 000,00	0,00			
					po zmianie	149 000,00	49 000,00	100 000*			
25	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
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 14.028 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG
27	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock		275 000,00	52 000,00	223 000**			UMiG
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.977,37 zł)		18 800,00	18 800,00				UMiG
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		35 500,00	35 500,00				UMiG
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 9.237,38 zł)		13 200,00	13 200,00				UMiG
31	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego	plan	45 000,00	45 000,00				MGZGK
					zmiana	-720,00	-720,00				
					po zmianie	44 280,00	44 280,00				
32	900	90095	6050	Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębie (w tym fundusz sołecki 24.400 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG
35	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		32 224,26	32 224,26				UMiG
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		10 765,11	10 765,11				UMiG
37	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy - w ramach funduszu sołeckiego		16 813,53	16 813,53				UMiG
38	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie - w ramach funduszu sołeckiego		9 824,85	9 824,85				UMiG
39	900	90095	6050	Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołeckie wraz z zagospodarowaniem terenu - w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo - w ramach funduszu sołeckiego		10 729,58	10 729,58				UMiG
41	900	90095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku izby pamięci		25 000,00	25 000,00				UMiG
42	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	3 095 249,33	2 094 074,78	743 000,00	258 174,55	0,00	
					<i>zmiana</i>	85 741,00	-408 259,00	470 000,00	24 000,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	3 180 990,33	1 685 815,78	1 213 000,00	282 174,55	0,00	

Wydatki majątkowe											
43	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie gminy Serock		170 000,00	170 000,00				UMiG
44	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		3 602,00				3 602,00	UMiG
45	754	75421	6259	Dotacja celowa na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach		27 095,79				27 095,79	UMiG
46	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	<i>plan</i>	22 500,00	22 500,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	5 000,00	5 000,00				
					<i>po zmianie</i>	27 500,00	27 500,00				
47	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	<i>plan</i>	69 000,00	69 000,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	12 000,00	12 000,00				
					<i>po zmianie</i>	81 000,00	81 000,00				
48	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
49	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup altany szybkorozkładanej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		4 000,00	4 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					<i>plan</i>	326 197,79	295 500,00			30 697,79	
					<i>zmiana</i>	17 000,00	17 000,00			0,00	
					<i>po zmianie</i>	343 197,79	312 500,00			30 697,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
50	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		250 000,00	22 000,00	228 000**			UMiG
51	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - 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
52	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		520 000,00	288 000,00	232 000**			UMiG
53	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
54	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
55	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
56	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		15 000,00	15 000,00			UMiG	
57	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00			UMiG	
58	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica		5 220 000,00	2 978 486,00		2 241 514,00		UMiG
59	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
60	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		30 000,00	30 000,00				UMiG
61	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					po zmianie	5 000,00	5 000,00				
62	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	plan	10 000,00	10 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	100 000,00	0,00	100 000,00			
					po zmianie	110 000,00	10 000,00	100 000*			
63	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
64	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku	plan	750 000,00	150 000,00	600 000*			UMiG
					zmiana	0,00	-100 000,00	100 000,00			
					po zmianie	750 000,00	50 000,00	700 000*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	801	1. 80101 2. 80150	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		600 000,00, w tym 1. 582 292,00 2. 17 708,00	600 000,00, w tym 1. 582 292,00 2. 17 708,00				UMiG
66	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	plan	1 000 000,00	150 000,00	850 000*			UMiG
					zmiana	0,00	-100 000,00	100 000,00			
					po zmianie	1 000 000,00	50 000,00	950 000*			
67	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		15 000,00	15 000,00			UMiG	
68	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		20 000,00	20 000,00			UMiG	
69	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
70	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
71	801	1. 80110 2. 80150	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku		330 00,00 w tym 1. 321 672,00 2. 8 328,00	43 00,00 w tym 1. 34 672,00 2. 8 328,00	277 000*			UMiG
72	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		10 000,00	10 000,00				UMiG
73	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		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
74	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	plan	307 171,00	10 000,00			297 171,00	UMiG
			6057		zmiana	8 000,00	8 000,00		0,00		
			6059		po zmianie	315 171,00	18 000,00		297 171,00		
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej	plan	150 000,00	10 000,00	140 000*			UMiG
					zmiana	-12 000,00	5 000,00	-17 000,00			
					po zmianie	138 000,00	15 000,00	123 000*			
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej	plan	60 000,00	10 000,00	50 000*			UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00	0,00			
					po zmianie	53 000,00	3 000,00	50 000*			
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej		7 000,00	7 000,00			UMiG	
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		14 000,00	14 000,00			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00				UMiG
81	900	90095	6050 6057 6059	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	plan	300 000,00	50 000,00	250 000*		0,00	UMiG
					zmiana	-17 397,00	-45 000,00	-250 000,00		277 603,00	
					po zmianie	282 603,00	5 000,00	0,00		277 603,00	
82	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
83	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
84	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
85	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego	plan	1 500 000,00	100 000,00	900 000*	500 000,00		UMiG
					zmiana	-1 495 000,00	-95 000,00	-900 000,00	-500 000,00		
					po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
86	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku	plan	100 000,00	100 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-80 000,00	80 000,00			
					po zmianie	100 000,00	20 000,00	80 000*			
87	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		615 000,00	378 800,00		236 200,00		UMiG
Inwestycje wieloletnie					plan	15 120 171,00	5 506 286,00	3 757 000,00	2 977 714,00	2 879 171,00	
					zmiana	-1 468 397,00	-459 000,00	-787 000,00	-500 000,00	277 603,00	
					po zmianie	13 651 774,00	5 047 286,00	2 970 000,00	2 477 714,00	3 156 774,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	18 541 618,12	7 895 860,78	4 500 000,00	3 235 888,55	2 909 868,79	
					zmiana	-1 365 656,00	-850 259,00	-317 000,00	-476 000,00	277 603,00	
					po zmianie	17 175 962,12	7 045 601,78	4 183 000,00	2 759 888,55	3 187 471,79	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Dorkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 382/XXXV/2017
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 31 sierpnia 2017r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z opłat za dystrybucję energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Zegrzu.

Rozdział 01042

Zwiększa się plan dochodów w §6630 o kwotę 24.000 zł w związku otrzymanym dofinansowaniem ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wola Smolana gmina Serock”.

Rozdział 01095

Zwiększa się plan dochodów w §0750 o kwotę 310 zł z tytułu wpłaty za czynsz z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 700

Rozdział 70005

W związku ze zwiększoną ilością wpływów odsetek od wyegzekwowanych zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, czynszu dzierżawnego oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 10.000 zł.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan dochodów w §0940 w wysokości 183 zł z tytułu nadpłaty podatku dochodowego.

Dział 754

Rozdział 75416

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 82 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień mieszkańca gminy Serock w latach ubiegłych.

Dział 756

Rozdział 75615

Zwiększa się plan dochodów w §0640 o kwotę 200 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, związanych ze zwiększoną ilością wpływów od wyegzekwowanych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. Ponadto zwiększa się plan dochodów w §0910 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu odsetek od zaległości podatkowych.

Rozdział 75616

Zwiększa się plan dochodów w §0640 o kwotę 12.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, związanych ze zwiększoną ilością wpływów od wyegzekwowanych zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe. Ponadto zwiększa się plan dochodów w §0910 o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływu odsetek od zaległości podatkowych.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów w §0480 o kwotę 70.000 zł w związku z wykazaniem wysokiego poziomu sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016.

Zwiększa się plan dochodów w §0690 o kwotę 15.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą udzielanych ślubów poza lokalem.

Dział 758

Rozdział 75814

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 508.691 zł z tytułu rozliczenia VAT za lata ubiegłe.

Dział 801

Rozdział 80101

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiej Nr 93 z dnia 13 lipca 2017r. wprowadza się plan dochodów w §2030 w wysokości 10.273 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków, wychowywania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”.

Zwiększa się plan dochodów w §§0920, 0970 o łączną kwotę 430 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w związku ze zmianami organizacyjnymi pracy szkół w roku szkolnym 2017/2018 wynikającymi z reformy systemu oświaty (tj. wyłączenia samodzielnej jednostki gimnazjum do szkoły podstawowej) oraz z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z prowizji za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowizji za nieterminowe rozliczanie zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan dochodów w §0660 o kwotę 400 zł z tytułu opłat za opiekę nad dziećmi świadczoną w godzinach ponad podstawę programową z uwagi na większą liczbę dzieci korzystających z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (utworzenie grupy wychowania przedszkolnego dla dzieci poniżej 6- go roku życia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie).

Rozdział 80110

Zmniejsza się plan dochodów w §§0920, 0970 o łączną kwotę 410 zł z tytułu niższych niż planowano dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w związku ze zmianami organizacyjnymi pracy szkół w roku szkolnym 2017/2018 wynikającymi z reformy systemu oświaty (tj. wyłączenia samodzielnej jednostki gimnazjum do szkoły podstawowej) oraz z tytułu niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z prowizji za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowizji za nieterminowe rozliczanie zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u.

Rozdział 85113

Wprowadza się plan dochodów w §0950 w wysokości 4.676,92 zł z tytułu kary wpłaconej przez przewoźnika, w związku z rozwiązaniem umowy na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 85215

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 58 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan dochodów w §0940 o kwotę 3.000 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku przez podopiecznego za rok ubiegły, który otrzymał decyzję przyznającą rentę socjalną z wyrównaniem od sierpnia 2016 roku. Przewiduje się również wydanie do końca bieżącego roku kolejnej decyzji.

Dział 900

Rozdział 90002

Zwiększa się plan dochodów w §0640 o kwotę 8.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych ze zwiększoną ilością wpływów od wyegzekwowanych zaległości na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015

Wprowadza się plan dochodów w §0580 w wysokości 1.809 zł z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie oświetlenia na zadaniu inwestycyjnym pt.: „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska”- oświetlenie drogi gminnej”.

Rozdział 90017

Wprowadza się plan dochodów w §0580 w wysokości 7.200 zł z tytułu wpłaconej kary za niewykonanie odbioru odpadów w terminie umownym zgodnie zawartą umową na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Zwiększa się plan dochodów w §0640 o kwotę 1.200 zł z tytułu większych niż planowano zwrotów wpłat opłat sądowych.

Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 3.000 zł z tytułu większych wpłat odsetek od nieterminowych należności od opłat czynszowych.

Wprowadza się plan dochodów w §0870 wysokości 1.500 zł z tytułu sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki.

Rozdział 90020

W związku z uzyskaniem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiących opłatę produktową wprowadza się plan dochodów w §0400 w wysokości 1.072,19 zł.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan dochodów w §0940 o kwotę 1.022 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za skradzione ławo-stoły na terenie sołectwa Wierzbica.

Wprowadza się plan dochodów w §2460 w wysokości 15.982,50 zł w związku z otrzymaną dotacją z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów za udział w targach turystycznych Kół Gospodyń Wiejskich.

Wprowadza się plan dochodów w §6207 w wysokości 346.030,18 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn.: „Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach zadania „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku”.

Dział 926

Rozdział 92601

W związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego” zmniejsza się plan dochodów w §6330 o kwotę 500.000 zł.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 5.000 zł na opłatę za dystrybucję energii elektrycznej do przepompowni Zegrze

Dokonyje się zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków w §6050 o łączną kwotę 20.000 zł, na zadaniach inwestycyjnych;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosenna” o kwotę 10.000 zł , realizacja zadania przeniesiona na lata następne,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz.125/4,154/2,154/7” o kwotę 10.000 zł realizacja zadania przeniesiona na lata następne.

Rozdział 01030

Zwiększa się plan wydatków w §2850 o kwotę 600 zł na pokrycie składki 2% wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od tych należności na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 100.000 zł na remont chodników w ulicy Warszawskiej, Pułtuskiej, 11 listopada, remont odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Farnej i Niskiej.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 50.000 zł na wykonanie usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz wjazdów na terenie Miasta i Gminy Serock.

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” w związku z planowaną realizacją zadania w latach następnych.

Dział 630

Rozdział 63095

W związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na doposażenie ścieżki dydaktyczno – turystycznej zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 240 zł.

W związku z realizacją zadania w latach następnych zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 5.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej”

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 21.845 zł na remont gminnej substancji mieszkaniowej oraz w §4300 o kwotę 15.000 zł na wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych.

Rozdział 70005

W związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 100.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie”.

Dział 750

Rozdział 75011

Zmniejsza się plan wydatków w §2950 o kwotę 300 zł w związku z otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, rozliczeniem dotacji za rok 2016 przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste.

Rozdział 75023

W związku z planowanym montażem dodatkowego systemu klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni w budynku urzędu wprowadza się plan wydatków w § 6050 w wysokości 7.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 18.000 zł na wykonanie dodatkowych prac modernizacyjnych w pomieszczeniach biurowych. Środki na w/w cele przenosi się z §4270.

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan wydatków w §2300 o kwotę 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla KPP w Serocku na pokrycie kosztów funkcjonowania służb ponadnormatywnych na terenie gminy Serock.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w §§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 o kwotę 201.507,40 zł. do wysokości rzeczywistego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 480 zł na zakup artykułów niezbędnych do wykonywania ozdób świątecznych w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w celu komunikacji uczniów z podmiotami zewnętrznymi w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018- „Bezpieczna +”.

Wprowadza się plan wydatków w §4220 w wysokości 1.500 zł na zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie wspólnej wigilii dla uczniów, nauczycieli, osób starszych i niepełnosprawnych, w celu zwiększenia poczucia akceptacji wśród uczniów i zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 – „Bezpieczna +”.

Zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 2.300 zł na zakup gier planszowych, bajeczek terapeutycznych, odtwarzacza filmów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 – „Bezpieczna +”. Ponadto zwiększa się §4240 o kwotę 1.500 zł w Szkole Podstawowej w Jadwisinie w celu zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów nowo utworzonej klasy VII.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 4.193 zł na przeprowadzenie warsztatów o tematyce dotyczącej praw człowieka, dziecka i ucznia oraz potrzebie szacunku, tolerancji i niesienia pomocy słabszym w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 – „Bezpieczna +”.

Zwiększa się plan wydatków w §4410 o kwotę 300 zł na koszty podróży służbowych dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne do ucznia Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 1.800 zł na szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz szkolenia dla pedagoga i psychologa szkolnego z zakresu autyzmu w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015- 2018 – „Bezpieczna +”.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w §§3020, 4010, 4 110, 4120 o łączną kwotę 28.370 zł do wysokości przewidywanego wykonania (w tym: w oddziale przedszkolnym w Jadwisinie o kwotę 14.170 zł, w Zegrzu o kwotę 14.200 zł) w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów przedszkolnych w celu zapewnienia miejsc wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 14.170 zł dostosowując plan do wysokości faktycznych potrzeb. Zmiany spowodowane są zwiększeniem liczby oddziałów przedszkolnych w przedszkolu w Woli Kiełpińskich w celu zapewnienia miejsc wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym.

Zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 35.000. zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz plan wydatków §4330 o kwotę 15.475 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80106

Zwiększa się plan wydatków §4330 o kwotę 4.300 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80110

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w §§3020, 4010, 4040, 4110 o łączną kwotę 204.545,00 zł dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

Wprowadza się plan wydatków w §4301 w wysokości 731,83 zł na zakup usług poligraficznych w celu upowszechnienia rezultatów projektu „Aktywnie po wiedzę” wśród nauczycieli Gimnazjum oraz innych placówek oświatowych Miasta i Gminy Serock. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4121, 4431, 4701.

Zwiększa się plan wydatków w §4410 o kwotę 300 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne do ucznia Gimnazjum w Zegrzu.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 22.200 zł do wysokości faktycznego wykonania.

Rozdział 80148

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 19.602,40 zł do wysokości faktycznego wykonania.

Rozdział 80149

Zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 25.225. zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock.

Dział 851

Rozdział 85154

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 3.000 zł z powodu absencji chorobowej uczestnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który nie brał udziału w posiedzeniach Komisji oraz zmniejsza się plan wydatków w §4210 o kwotę 6.500 zł w związku z mniejszą potrzebą zakupów dla Klubu Aktywności Społecznej, niż pierwotnie planowano.

Zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 850 zł zabezpieczając środki na opłatę za energię i gaz oraz w §4360 o kwotę 500 zł na pokrycie opłat za korzystanie z mobilnego internetu, w związku z większą potrzebą niż zakładano.

Zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 150 zł w związku z potrzebą opłacenia wstępnych badań lekarskich wychowawcy świetlicy w Jadwisinie.

Zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 78.000 zł na wykonanie zagospodarowania terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej.

Dział 852

Rozdział 85202

W związku ze skierowaniem kolejnej osoby do Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 2.231 zł.

Rozdział 85215

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 10.056,86 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania (§4210 zwiększenie o kwotę 1,14 zł).

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 2.231 zł. dostosowując go do faktycznego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 2.000 zł na pokrycie wyższych potrzeb związanych z usługą transportową – dowożenie osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy. Środki na ten cel przenosi się z §4270.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan wydatków §4120 o kwotę 200 zł dostosowując go do faktycznych potrzeb.

Dział 900

Rozdział 90001

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków w §6050 o łączną kwotę 25.000 zł, na zadaniach inwestycyjnych;

- „Budowa sieci kanalizacji na terenie Serocka” zwiększenie o kwotę 17.000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac,
- „Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego” zwiększenie o kwotę 8.000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowego przyłącza wodociągowego do OSiR.

Na podstawie złożonych wniosków mieszkańców gminy Serock na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków zwiększa się plan wydatków w §6230 o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 90002

W związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w §§4010,4110,4120,4440 w łącznej wysokości 6.485 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 258 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując go do faktycznego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się plan wydatków w §4410 o kwotę 1.688 zł z tytułu ryczałtu pieniężnego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

W związku z zakończonym przetargiem na zakup wagi zmniejsza się plan wydatków w §6060 o kwotę 4.539 zł.

Rozdział 90005

Na podstawie złożonych wniosków mieszkańców gminy Serock na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych zwiększa się plan wydatków w §6230 o kwotę 12.000 zł.

Rozdział 90015

Dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków w §6050 o łączną kwotę 40.000 zł, na zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna – oświetlenie drogi gminnej ” zmniejszenie o kwotę 11.000 zł, zadanie zakończone i rozliczone,
- „Budowa punktów świetlnych Zegrze ul. Groszkowskiego – oświetlenie drogi gminnej”, zmniejszenie kwoty o 10.000 zł, zadanie będzie realizowane w lata następnych,
- „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska – oświetlenie drogi gminnej”, zmniejszenie kwoty o 12.000 zł, zadanie zakończone i rozliczone,
- „Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna – oświetlenie drogi gminnej” zmniejszenie o kwotę 7.000 zł, zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 90017

Zmniejsza się plan wydatków w §§4040,4110,4120,4170 o łączną kwotę 38.043 zł. dostosowując go do przewidywanego wykonania.

W związku z zatrudnieniem pracownika i obowiązku odprowadzenia miesięcznych wpłat na PFRON wprowadza się plan wydatków w §4140 w wysokości 4.500 zł.

Zwiększa się plan wydatków w §4410 o kwotę 800 zł w związku z przyznaniem dla pracownika zwrotu kosztów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.

W związku ze złożeniem deklaracji podatku od nieruchomości zmniejsza się plan wydatków w §4480 o kwotę 917 zł. dostosowując go do faktycznego wykonania

W wyniku zakończenia przetargu na zakup samochodu zmniejsza się plan wydatków w §6060 o kwotę 720 zł.

Rozdział 90020

Wprowadza się plan wydatków w §4210 o kwotę 1072,19 na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan wydatków w §4300 w wysokości 18.558 zł w związku z otrzymaną dotacją z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych Kół Gospodyń Wiejskich.

Po zakończeniu realizacji inwestycji i podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, dostosowuje się klasyfikację budżetową na zadaniu inwestycyjnym pn.: „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” w sposób następujący

- §6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 295.000 zł,
- §6057 wprowadza się plan wydatków w wysokości 181.803 zł,
- §6059 wprowadza się plan wydatków w wysokości 95.800 zł.

Dział 926

Rozdział 92601

W związku z brakiem dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 1.495.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego”.

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4170 o kwotę 8.400 zł i w §4100 o kwotę 400 zł na pokrycie wynagrodzenia pracownika do utrzymania porządku na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego w Gąsiorowie zatrudnionego na umowę zlecenie wraz ze składkami ZUS,
- §4270 o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów naprawy wodnego placu zabaw na plaży miejskiej,
- §4300 o kwotę 10.500 zł na pokrycie kosztów zabezpieczenia kąpieliska przez WOPR, odnowienie ogrodzenia w Nowej Wsi oraz organizację imprez.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sároczku
Artur Borkowski