

UCHWAŁA NR 304/XXVIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 161.685,24 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 92.870.776,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.929.840,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.940.935,76 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 24.055,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 190.440,24 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 103.829.261,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.973.000,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.856.261,46 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.958.485,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.701.502,09 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 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 3.463.064,72 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.856.983,29 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.701.502,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 3.463.064,72 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.898.497,91 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 3.898.497,91 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 501.655,83 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.330.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 684.953,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 684.953,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

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	120 326,36	0,00	102 308,24	222 634,60
	01095		Pozostała działalność	119 943,36	0,00	102 308,24	222 251,60
		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	118 158,36	0,00	102 308,24	220 466,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 607 440,00	0,00	59 300,00	38 666 740,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 733 333,00	0,00	59 300,00	1 792 633,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	59 300,00	759 300,00
852			Pomoc społeczna	1 284 499,69	0,00	77,00	1 284 576,69
			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	522 172,69	0,00	0,00	522 172,69
	85215		Dotatki mieszkaniowe	357,00	0,00	77,00	434,00
		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	357,00	0,00	77,00	434,00
bieżące razem:				86 768 155,24	0,00	161 685,24	86 929 840,48
				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	984 775,44	0,00	984 775,44
majątkowe							
majątkowe razem:				5 940 935,76	0,00	0,00	5 940 935,76
				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	1 455 209,84	0,00	1 455 209,84
Ogółem:				92 709 091,00	0,00	161 685,24	92 870 776,24
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 439 985,28	0,00	2 439 985,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 626 301,36	149 301,36	149 301,36	1 013,35	148 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 308,24	102 308,24	102 308,24	1 100,94	101 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 728 609,60	251 609,60	251 609,60	2 114,29	249 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	118 158,36	118 158,36	118 158,36	1 013,35	117 145,01	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	102 308,24	102 308,24	102 308,24	1 100,94	101 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 466,60	220 466,60	220 466,60	2 114,29	218 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	847,00	847,00	847,00	847,00	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	920,20	920,20	920,20	920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 767,20	1 767,20	1 767,20	1 767,20	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	145,60	145,60	145,60	145,60	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	158,19	158,19	158,19	158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	303,79	303,79	303,79	303,79	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20,75	20,75	20,75	20,75	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	22,55	22,55	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43,30	43,30	43,30	43,30	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	1 303,48	1 303,48	1 303,48	0,00	1 303,48	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	905,10	905,10	905,10	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 208,58	2 208,58	2 208,58	0,00	2 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	115 841,53	115 841,53	115 841,53	0,00	115 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 302,20	100 302,20	100 302,20	0,00	100 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 143,73	216 143,73	216 143,73	0,00	216 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 375 938,57	9 975 938,57	9 525 289,82	6 967 337,00	2 557 952,82	0,00	306 000,00	144 648,75	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 675,00	-12 675,00	-12 675,00	-6 675,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 675,00	12 675,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 375 938,57	9 975 938,57	9 525 289,82	6 960 662,00	2 564 627,82	0,00	306 000,00	144 648,75	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	264 320,00	264 320,00	264 320,00	13 500,00	250 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 675,00	-12 675,00	-12 675,00	-6 675,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 675,00	12 675,00	12 675,00	0,00	12 675,00	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	264 320,00	264 320,00	264 320,00	6 825,00	257 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 675,00	-6 675,00	-6 675,00	-6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 820,00	244 820,00	244 820,00	0,00	244 820,00	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	12 675,00	12 675,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 495,00	257 495,00	257 495,00	0,00	257 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 911 075,00	812 075,00	687 300,00	354 595,00	332 705,00	118 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	64 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 975 375,00	817 075,00	692 300,00	354 595,00	337 705,00	118 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00			
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 075 000,00	575 000,00	568 500,00	353 100,00	215 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 134 300,00	575 000,00	568 500,00	353 100,00	215 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00			
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 165 292,49	3 137 792,49	1 717 718,00	1 043 602,00	674 116,00	0,00	840 201,00	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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	77,00	77,00	1,51	0,00	1,51	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 165 369,49	3 137 869,49	1 717 719,51	1 043 602,00	674 117,51	0,00	840 276,49	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	73 357,00	73 357,00	7,00	0,00	7,00	0,00	73 350,00	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	77,00	77,00	1,51	0,00	1,51	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 434,00	73 434,00	8,51	0,00	8,51	0,00	73 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	73 350,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75,49	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 425,49	73 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	1,51	1,51	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8,51	8,51	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	23 184 490,00	23 183 490,00	1 131 680,00	559 505,00	572 175,00	0,00	22 051 810,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 184 190,00	23 183 190,00	1 131 380,00	559 505,00	571 875,00	0,00	22 051 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 192 500,00	4 192 500,00	436 000,00	377 170,00	58 830,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 192 200,00	4 192 200,00	435 700,00	377 170,00	58 530,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	17 918 907,25	11 010 143,11	10 975 703,11	2 076 402,00	8 899 301,11	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	6 908 764,14	6 908 764,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 080,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 925 907,25	11 009 343,11	10 974 903,11	2 076 402,00	8 898 501,11	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916 564,14	6 916 564,14	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	636 650,00	636 650,00	636 650,00	31 650,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	635 850,00	635 850,00	635 850,00	31 650,00	604 200,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	534 200,00	534 200,00	534 200,00	0,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 435 525,00	2 435 525,00	2 426 085,00	1 815 810,00	610 275,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 435 525,00	2 435 525,00	2 426 085,00	1 815 810,00	610 275,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 497,00	137 497,00	137 497,00	0,00	137 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 997,00	136 997,00	136 997,00	0,00	136 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 619 924,88	571 887,30	546 887,30	10 560,00	536 327,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 048 037,58	2 048 037,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 580,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 627 724,88	571 887,30	546 887,30	10 560,00	536 327,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 837,58	2 055 837,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 699,00	31 699,00	31 699,00	0,00	31 699,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 479,00	32 479,00	32 479,00	0,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	462 828,30	462 828,30	462 828,30	0,00	462 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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	462 048,30	462 048,30	462 048,30	0,00	462 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 048 037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 037,58	2 048 037,58	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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 837,58	2 055 837,58	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 524 706,67	1 524 706,67	61 075,67	1 500,00	59 575,67	1 405 000,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-1 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 515 706,67	1 515 706,67	52 075,67	0,00	52 075,67	1 405 000,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	99 431,00	99 431,00	40 800,00	1 500,00	39 300,00	0,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-1 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 431,00	90 431,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 487 124,30	2 740 400,00	2 711 400,00	17 200,00	2 694 200,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	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	3 489 124,30	2 742 400,00	2 713 400,00	17 200,00	2 696 200,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	787 624,30	40 900,00	40 900,00	11 200,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	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	2 000,00	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	0,00		
				po zmianach	789 624,30	42 900,00	42 900,00	11 200,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 953,00	22 953,00	22 953,00	0,00	22 953,00	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	2 000,00	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	0,00		
				po zmianach	24 953,00	24 953,00	24 953,00	0,00	24 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	103 662 876,38	83 873 714,92	55 278 212,79	28 631 539,35	26 646 673,44	2 205 275,00	24 261 598,00	1 403 629,13	0,00	725 000,00	19 789 161,46	19 789 161,46	52 750,22	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 055,00	-24 055,00	-24 055,00	-8 175,00	-15 880,00	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	190 440,24	123 340,24	123 264,75	1 100,94	122 163,81	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 829 261,62	83 973 000,16	55 377 422,54	28 624 465,29	26 752 957,25	2 205 275,00	24 261 673,49	1 403 629,13	0,00	725 000,00	19 856 261,46	19 856 261,46	52 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		92 870 776,24
2.	Wydatki		103 829 261,62
3.	Wynik budżetu		-10 958 485,38
Przychody ogółem:			14 856 983,29
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 605 303,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	681 292,85
5	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	507 322,72
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 600 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 463 064,72
Rozchody ogółem:			3 898 497,91
1.	Splaty kredytów	§ 992	66 842,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992	501 655,83
3.	Splaty 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	3 330 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 158,36	0,00	102 308,24	220 466,60
	01095		Pozostała działalność	118 158,36	0,00	102 308,24	220 466,60
		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	118 158,36	0,00	102 308,24	220 466,60
852			Pomoc społeczna	30 277,00	0,00	77,00	30 354,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	357,00	0,00	77,00	434,00
		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	357,00	0,00	77,00	434,00
Ogółem:				23 121 968,36	0,00	102 385,24	23 224 353,60

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	118 158,36
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	102 308,24
				po zmianach	220 466,60
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	118 158,36
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	102 308,24
				po zmianach	220 466,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	847,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	920,20
				po zmianach	1 767,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	145,60
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	158,19
				po zmianach	303,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20,75
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	22,55
				po zmianach	43,30
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 303,48
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	905,10
				po zmianach	2 208,58
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	115 841,53
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	100 302,20
				po zmianach	216 143,73
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 277,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	77,00
				po zmianach	30 354,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	357,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	77,00
				po zmianach	434,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	350,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	75,49
				po zmianach	425,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1,51
				po zmianach	8,51
Wydatki razem:				przed zmianą	23 121 968,36
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	102 385,24
				po zmianach	23 224 353,60

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	700 000,00
					zmiana	59 300,00
					po zmianie	759 300,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			plan	700 000,00
					zmiana	59 300,00
					po zmianie	759 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	700 000,00
					zmiana	59 300,00
					po zmianie	759 300,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 075 000,00
					zmiana	59 300,00
					po zmianie	1 134 300,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan	1 075 000,00
					zmiana	59 300,00
					po zmianie	1 134 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500,00
		3110	Świadczenia społeczne			6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 978,00
		4220	Zakup środków żywności			7 745,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00
		4260	Zakup energii			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			129 792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			500,00

1	2	3	4	5	6	7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 685,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	500 000,00
					zmiana	59 300,00
					po zmianie	559 300,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 379.102,22 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2019

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90095	6050	Borowa Góra	Dosposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		3 500,00	0,00	3 500,00
	600	60016	4300		Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Borowej Górze		10 000,00	10 000,00	0,00
					Równanie i żwirowanie dróg w m. Borowa Góra		28 712,80	28 712,80	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw wraz z montażem ławek		7 000,00	7 000,00	0,00
2	900	90015	6050	Bolesławowo	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		14 665,00	0,00	14 665,00
3	900	90095	6050	Cupel	Budowa placu zabaw w m. Cupel		13 484,00	0,00	13 484,00
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej		35 039,51	0,00	35 039,51
5	750	75095	4300	Dębe	Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Dębe		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem		31 800,00	0,00	31 800,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		14 813,05	0,00	14 813,05
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie		9 242,20	0,00	9 242,20
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie placu zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		15 403,61	0,00	15 403,61
9	900	90095	4300	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy		29 084,76	29 084,76	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie		23 212,80	0,00	23 212,80
	600	60016	6050		Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie		12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem		12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
			4300			plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	926	92695	4300		Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	plan	0,00	0,00	0,00
zmiana				2 000,00		2 000,00	0,00		
po zmianie				2 000,00		2 000,00	0,00		
11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż wiaty przystankowej		10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		Czynsz dzierżawny za grunt		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej		32 000,00	0,00	32 000,00
12	750	75095	4210	Karolino	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		9 200,00	9 200,00	0,00
			4300		Wykonanie tablic informacyjnych w miejscowości Karolino		7 600,00	7 600,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 400,00	3 400,00	0,00
			4210		Zakup sprzętu rekreacyjnego służącego do prowadzenia konkursów i zabaw z dziećmi		2 400,00	2 400,00	0,00
13	900	90015	6050	Kania Nowa	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095	4300		Zakup wraz z montażem stołu do ping ponga na placu zabaw		8 700,00	8 700,00	0,00
14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		12 444,95	0,00	12 444,95
			4210		Uporządkowanie terenu publicznego	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	780,00	780,00	0,00
			po zmianie	780,00	780,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	900	90095	4300	Kania Polska	Uporządkowanie terenu publicznego	plan	3 500,00	3 500,00	0,00
						zmiana	-780,00	-780,00	0,00
						po zmianie	2 720,00	2 720,00	0,00
15	900	90095	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zagospodarowanie terenu publicznego		28 100,51	0,00	28 100,51
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt - działka nr 248/1 obręb Dzierżenin		1 292,00	1 292,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		18 540,76	18 540,76	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie		28 887,91	0,00	28 887,91
18	750	75095	4170	Nowa Wieś	Wykonanie tablicy informacyjnej		10 400,00	10 400,00	0,00
	900	90095	4210		Uporządkowanie terenu publicznego		1 699,00	1 699,00	0,00
			4300				1 680,58	1 680,58	0,00
19	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 500,00	2 500,00	0,00
			4300				5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 500,00	2 500,00	0,00
			6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka		10 364,30	0,00	10 364,30
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrowa		10 000,00	0,00	10 000,00		
20	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		22 500,00	0,00	22 500,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej		17 726,56	0,00	17 726,56
	926	92695	4170		Prowadzenie zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym		5 000,00	5 000,00	0,00
21	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						zmiana	-1 500,00	-1 500,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
			4210			plan	5 500,00	5 500,00	0,00
						zmiana	-5 500,00	-5 500,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	900	90004	4300	Stanisławowo	Wykonanie tabliczek i ogrodzeń dębów	plan	800,00	800,00	0,00
						zmiana	-800,00	-800,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan	10 507,16	0,00	10 507,16
						zmiana	7 800,00	0,00	7 800,00
						po zmianie	18 307,16	0,00	18 307,16
22	600	60016	4300	Święcienica	Montaż wiat przystankowych		12 401,63	12 401,63	0,00
23	926	92695	6050	Wierzbica	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica		37 256,07	0,00	37 256,07
	926	92695	4210		Zakup piasku na plażę		3 000,00	3 000,00	0,00
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont dachu świetlicy wiejskiej		20 275,67	20 275,67	0,00
25	900	90095	4300	Wola Smolana	Utrzymanie gminnego placu zabaw		5 600,00	5 600,00	0,00
	600	60016	4300		Równanie i żwirowanie drogi w m. Wola Smolana		13 000,00	13 000,00	0,00
26	900	90015	6050	Zabłocie	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej		17 421,33	0,00	17 421,33
27	600	60016	4300	Zalesie Borowe	Montaż tablic drogowych		2 297,69	2 297,69	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym		10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem						plan	684 953,85	252 584,89	432 368,96
						zmiana	0,00	-7 800,00	7 800,00
						po zmianie	684 953,85	244 784,89	440 168,96

Wydatki na zadania majątkowe

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	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra		100 000,00	100 000,00					UMiG
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		23 212,80	23 212,80					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku		180 000,00	180 000,00					UMiG
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		2 200 000,00	1 681 425,00	518 575*				UMiG
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i pila ratownicza)		31 500,00	31 500,00					UMiG
8	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego		10 000,00	10 000,00					UMiG
9	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku		11 070,00	11 070,00					SP Serock
10	851	85195	6050	Przebudowa lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		450 000,00	450 000,00					UMiG
11	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		100 000,00	100 000,00					UMiG
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		10 000,00	10 000,00					UMiG
13	900	90002	6050	Modernizacja wagi samochodowej najazdowej do 50 ton wraz z oprzyrządowaniem służąca do ważenia odpadów z terenu miasta i gminy		70 000,00	70 000,00					MGZGK
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		17 726,56	17 726,56					UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00					UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi		20 000,00	20 000,00					UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00					UMiG

20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		3 500,00	3 500,00					UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		22 500,00	22 500,00					MGZGK
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		13 484,00	13 484,00					UMiG
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego		31 800,00	31 800,00					UMiG
24	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego		14 813,05	14 813,05					UMiG
25	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego		10 364,30	10 364,30					UMiG
26	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wioślarskiej - ergometry wioślarskie i deski SUP		46 360,00	0,00				1) 31 815 2) 14 545	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne						3 435 330,71	2 870 395,71	518 575,00	0,00	46 360,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki majątkowe												
27	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"		6 390,22					6 390,22	UMiG
28	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nododworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego		15 000,00	15 000,00					UMiG
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i wymianie serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym		14 000,00	14 000,00					UMiG
30	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu do badań ultrasonograficznych		120 000,00	120 000,00					UMiG
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		42 000,00	42 000,00					UMiG
32	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		283 000,00	283 000,00					UMiG
Razem wydatki majątkowe						480 390,22	474 000,00	0,00	0,00	6 390,22		

Zadania inwestycyjne wieloletnie												
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		370 000,00	3 000,00	367 000**				UMiG
34	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7		67 000,00	67 000,00					UMiG
35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 385 000,00 w tym: 1. 800.000,00 2. 585 000,00	274 772,91 w tym: 1. 217 072,91 2. 57 700,00	1 110 227,09 w tym: 1. 582 927,09 * 2. 527 300**				UMiG
36	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		990 000,00	43 500,00	946 500**				UMiG
37	010 900	01010 90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		315 000,00 w tym: 1. 315 000,00 2. 0,00	315 000,00 w tym: 1. 315 000,00 2. 0,00					UMiG
38	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		250 000,00	250 000,00					UMiG
39	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00					UMiG
40	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		11 000,00	11 000,00					UMiG

41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Księżęcej w Jadwisinie		559 000,00	257 700,00		301 300,00		UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		24 000,00	24 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		257 000,00	7 000,00		250 000,00		UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		50 000,00	50 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		50 000,00	50 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze		400 000,00	50 000,00		350 000,00		UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica		624 000,00	24 000,00	600 000*			UMiG
48	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		625 000,00	269 173,00		355 827,00		UMiG
50	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Lokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego		250 000,00	100 000,00		150 000,00		UMiG
51	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	100 000,00				UMiG
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		400 000,00	400 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000	1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000				UMiG
54	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		200 000,00	200 000,00				UMiG
55	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		130 000,00	130 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
57	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbia		27 500,00	27 500,00				UMiG
58	855	85505	6050	Utworzenie oddziałów złobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 000,00	1 000,00				UMiG
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		949 000,00	170 500,00	778 500**			UMiG
60	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		300 000,00	0,00	300 000**			UMiG
61	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		2 372 000,00	685 997,00	1 686 003**			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 17.421,33 zł)		30 000,00	20 000,00		10 000,00		UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 35.039,51 zł)		50 000,00	40 000,00		10 000,00		UMiG

64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych (w tym fundusz sołecki 15.403,61 zł)		48 000,00	38 000,00		10 000,00		UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 14.665,00 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		90 000,00	90 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		33 000,00	33 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		76 000,00	76 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		65 000,00	65 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 32.000,00 zł)		135 000,00	135 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)		45 000,00	35 000,00		10 000,00		UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		13 000,00	13 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		904 000,00	904 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		50 000,00	50 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 28.887,91 zł)		628 887,91	118 887,91		510 000,00		UMiG
76	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 507,16	10 507,16				UMiG
					zmiana	7 800,00	7 800,00				
					po zmianie	18 307,16	18 307,16				
77	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie (w tym fundusz sołecki 9.242,20 zł)		28 000,00	28 000,00				UMiG
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		12 444,95	12 444,95				UMiG
80	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębe		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbiecy (w tym fundusz sołecki 37.256,07 zł)	plan	1 190 000,00 w tym: 1) 690 000,00 2) 500 000,00	690 000,00 w tym: 1) 190 000,00 2) 500 000,00		500 000,00 w tym: 1) 500 000,00 2) 0,00		UMiG
					zmiana	59 300,00 w tym: 1) 0,00 2) 59 300,00	59 300,00 w tym: 1) 0,00 2) 59 300,00				
					po zmianie	1 249 300,00 w tym: 1) 690 000 2) 559 300	749 300,00 w tym: 1) 190 000,00 2) 559 300,00		500 000,00 w tym: 1) 500 000,00 2) 0,00		
<i>Investycje wieloletnie</i>					plan	15 873 440,53	7 428 083,44	5 788 230,09	2 657 127,00	0,00	
					zmiana	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	15 940 540,53	7 495 183,44	5 788 230,09	2 657 127,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	19 789 161,46	10 772 479,15	6 306 805,09	2 657 127,00	52 750,22	
					zmiana	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	19 856 261,46	10 839 579,15	6 306 805,09	2 657 127,00	52 750,22	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 304/XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 października 2020r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 102.308,24 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0480 o kwotę 59.300 zł w związku z wyższymi niż planowano opłatami za sprzedaż napojów alkoholowych liczonymi od wartości sprzedaży.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 77 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 100.302,20 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 214 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 o łączną kwotę 2.006,04 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ww. decyzji

Dział 750

Rozdział 75075

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 12.675 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w §§4170 i 4210, wynikających z ograniczeń związanych z COVID-19, dotyczących organizacji wydarzeń, konkursów i działań z nimi związanych.

Dział 851

Rozdział 85149

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie szczepień przeciwko grypie w ramach realizowanego „Profilaktycznego programu polityki zdrowotnej – szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka”.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 59.300 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na odwodnieniu terenu.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 77 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych

dotatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Dział 855

Rozdział 85502

Zmniejsza się plan w §4580 o kwotę 300 zł w związku z niższymi wpływami odsetek naliczanych od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne.

Dział 900

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §§:

-4210 o kwotę 780 zł na zakup materiałów niezbędnych do uporządkowania terenu publicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kania Polska. Środki na ten cel przenosi się z §4300,

-6050 o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na rewitalizację placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92195 §§4170, 4210 w łącznej wysokości 7.000 zł oraz z rozdziału 90004 §4300 w wysokości 800 zł, w związku z rezygnacją z powodu COVID-19 z organizacji Święta Dyni i projektu Dęby Pamięci.

Dział 926

Rozdział 92695

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na instalację piłkochwyków na boisku w ramach funduszu sołeckiego wsi Jadwisin. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92195 §§4210, 4300 w łącznej wysokości 2.000 zł w związku z rezygnacją z organizacji pikniku rodzinnego z okazji święta Latawca z powodu COVID-19 .