

UCHWAŁA NR 335/XXX/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.) 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 3.143,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 262.339,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 95.684.288,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.812.511,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.871.776,76 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 496.803,42 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 667.276,42 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 102.598.134,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86.301.673,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.296.461,46 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.913.846,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.701.502,09 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.110.792,36 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 912.936,04 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 11.728.170,97 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.110.792,36 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.600.000,00 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 1.828.763,04 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.814.324,91 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,

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w wysokości 915.827 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. Zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmniejsza 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							
758			Różne rozliczenia	14 664 830,07	0,00	173 147,00	14 837 977,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 559 269,00	0,00	173 147,00	14 732 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 559 269,00	0,00	173 147,00	14 732 416,00
852			Pomoc społeczna	1 310 331,69	-3 143,00	5 500,00	1 312 688,69
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 201,00	-1 451,00	0,00	25 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 951,00	-1 451,00	0,00	22 500,00
	85216		Zasiłki stałe	441 770,00	0,00	5 500,00	447 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 900,00	0,00	5 500,00	443 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 297,00	-1 692,00	0,00	121 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 752,00	-1 692,00	0,00	121 060,00
855			Rodzina	25 045 537,00	0,00	83 692,00	25 129 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 257,00	0,00	83 092,00	4 391 349,00
		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	4 268 908,00	0,00	83 092,00	4 352 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 700,00	0,00	600,00	36 300,00
		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	35 700,00	0,00	600,00	36 300,00
bieżące razem:				89 553 315,68	-3 143,00	262 339,00	89 812 511,68
			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	952 960,44	0,00	0,00	952 960,44

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				5 871 776,76	0,00	0,00	5 871 776,76
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			1 455 209,84	0,00	0,00	1 455 209,84
Ogółem:				95 425 092,44	-3 143,00	262 339,00	95 684 288,44
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			2 408 170,28	0,00	0,00	2 408 170,28

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 276 114,00	1 076 114,00	1 076 114,00	0,00	1 076 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 326 114,00	1 076 114,00	1 076 114,00	0,00	1 076 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 413 052,00	213 052,00	213 052,00	0,00	213 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463 052,00	213 052,00	213 052,00	0,00	213 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 991 033,57	9 987 033,57	9 536 384,82	6 955 762,13	2 580 622,69	0,00	306 000,00	144 648,75	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	0,00	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	15 850,00	15 850,00	15 850,00	4 325,00	11 525,00	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	10 002 558,57	9 998 558,57	9 547 909,82	6 955 762,13	2 592 147,69	0,00	306 000,00	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 832 016,82	7 828 016,82	7 815 016,82	5 938 397,00	1 876 619,82	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 843 541,82	7 839 541,82	7 826 541,82	5 938 397,00	1 888 144,82	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	107 391,00	107 391,00	107 391,00	0,00	107 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	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	108 916,00	108 916,00	108 916,00	0,00	108 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 325,00	27 325,00	27 325,00	26 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	0,00	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	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	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	27 325,00	27 325,00	27 325,00	26 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 014,00	22 014,00	22 014,00	22 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 339,00	26 339,00	26 339,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	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	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	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	-3 785,00	-3 785,00	-3 785,00	-3 785,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	540,00	540,00	540,00	540,00	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	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	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	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 647 545,00	1 606 045,00	1 494 985,00	980 369,00	514 616,00	30 000,00	81 060,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 608,00	-17 608,00	-17 608,00	-11 500,00	-6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 647 437,00	1 594 437,00	1 482 377,00	968 869,00	513 508,00	30 000,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	345 089,00	313 589,00	252 589,00	70 314,00	182 275,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-11 500,00	-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	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 089,00	302 089,00	241 089,00	58 814,00	182 275,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	0,00	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			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 275,00	21 275,00	21 275,00	0,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	26 275,00	26 275,00	26 275,00	0,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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				
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 046 056,00	1 036 056,00	1 016 496,00	906 055,00	110 441,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 108,00	-1 108,00	-1 108,00	0,00	-1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 948,00	1 035 948,00	1 015 388,00	906 055,00	109 333,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	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	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 091,00	20 091,00	20 091,00	0,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	19 983,00	19 983,00	19 983,00	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 751 731,28	22 138 661,28	20 289 735,00	15 951 932,00	4 347 803,00	627 000,00	766 999,00	444 927,28	0,00	0,00	1 613 070,00	1 613 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 825 731,28	22 212 661,28	20 289 735,00	15 951 932,00	4 347 803,00	627 000,00	840 999,00	444 927,28	0,00	0,00	0,00	1 613 070,00	1 613 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 105 229,00	12 652 159,00	12 135 636,00	10 602 987,00	1 532 649,00	0,00	516 523,00	0,00	0,00	0,00	1 453 070,00	1 453 070,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 179 229,00	12 726 159,00	12 135 636,00	10 602 987,00	1 532 649,00	0,00	590 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 070,00	1 453 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	516 523,00	516 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 523,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	590 523,00	590 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 523,00	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	1 975 375,00	817 075,00	692 300,00	341 595,00	350 705,00	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			
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 525 375,00	817 075,00	692 300,00	341 595,00	350 705,00	118 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 300,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	493 800,00	43 800,00	1 800,00	1 495,00	305,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 800,00	43 800,00	1 800,00	1 495,00	305,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 198 598,49	3 171 098,49	1 748 906,51	1 061 972,00	686 934,51	0,00	842 318,49	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 368,42	-11 368,42	-6 371,00	-1 692,00	-4 679,00	0,00	-3 951,00	-1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 725,42	13 725,42	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	8 000,00	1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 200 955,49	3 173 455,49	1 747 214,51	1 060 280,00	686 934,51	0,00	846 367,49	579 873,49	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	19				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	108 243,00	108 243,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	96 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 451,00	-1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	109 292,00	109 292,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	98 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	96 993,00	96 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 451,00	-1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	98 042,00	98 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	444 770,00	444 770,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447 770,00	447 770,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	440 900,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 900,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	973 899,00	973 899,00	971 899,00	772 052,00	199 847,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 478,00	-5 478,00	-5 478,00	-1 692,00	-3 786,00	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	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	972 207,00	972 207,00	970 207,00	770 360,00	199 847,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	598 452,00	598 452,00	598 452,00	598 452,00	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	-1 692,00	-1 692,00	-1 692,00	-1 692,00	0,00	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	596 760,00	596 760,00	596 760,00	596 760,00	0,00	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	33 594,00	33 594,00	33 594,00	0,00	33 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 786,00	-3 786,00	-3 786,00	0,00	-3 786,00	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	29 808,00	29 808,00	29 808,00	0,00	29 808,00	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			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 616,00	108 616,00	108 616,00	0,00	108 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 616,00	111 616,00	111 616,00	0,00	111 616,00	0,00	0,00	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	20 474,00	20 474,00	20 474,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 123 992,49	1 096 492,49	414 619,00	281 120,00	133 499,00	0,00	102 000,00	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 939,42	-1 939,42	-893,00	0,00	-893,00	0,00	0,00	-1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 939,42	1 939,42	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 123 992,49	1 096 492,49	414 619,00	281 120,00	133 499,00	0,00	102 000,00	579 873,49	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	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	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 309,80	80 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80 309,80	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	404,01	404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 713,81	80 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900,88	900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	900,88	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,88	1 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	136,26	136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	136,26	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	142,41	142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278,67	278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	31 759,00	31 759,00	31 759,00	0,00	31 759,00	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
				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	30 959,00	30 959,00	30 959,00	0,00	30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	0,00	-93,00	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	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 882,74	4 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-904,01	-904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 978,73	3 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	736,95	736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142,41	-142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,41	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	594,54	594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 611 108,00	25 610 108,00	1 112 540,00	565 347,00	547 193,00	0,00	24 497 568,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 509,00	-12 509,00	-12 509,00	-8 400,00	-4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 201,00	96 201,00	10 859,00	10 000,00	859,00	0,00	85 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 694 800,00	25 693 800,00	1 110 890,00	566 947,00	543 943,00	0,00	24 582 910,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 001 400,00	20 001 400,00	141 590,00	103 120,00	38 470,00	0,00	19 859 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00	-8 400,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 001 400,00	20 001 400,00	129 340,00	94 720,00	34 620,00	0,00	19 872 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 859 810,00	19 859 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 859 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 872 060,00	19 872 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	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	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	743,00	743,00	743,00	743,00	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	9 813,00	9 813,00	9 813,00	0,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	0,00	-227,00	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	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-444,00	-444,00	-444,00	0,00	-444,00	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	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	0,00	-1 406,00	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	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	0,00	-202,00	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	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-451,00	-451,00	-451,00	0,00	-451,00	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	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 292 558,00	4 292 558,00	432 800,00	397 770,00	35 030,00	0,00	3 859 758,00	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	83 092,00	83 092,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	73 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 375 650,00	4 375 650,00	442 800,00	407 770,00	35 030,00	0,00	3 932 850,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 859 758,00	3 859 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 758,00	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	73 092,00	73 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 932 850,00	3 932 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	293 850,00	293 850,00	293 850,00	293 850,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 850,00	303 850,00	303 850,00	303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	750 094,00	750 094,00	75 094,00	63 850,00	11 244,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 094,00	750 094,00	75 094,00	63 850,00	11 244,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				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	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	-259,00	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	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	16 835 399,13	10 845 834,99	10 811 394,99	2 076 402,00	8 734 992,99	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	5 989 564,14	5 989 564,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-993,00	-993,00	-993,00	0,00	-993,00	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	16 834 406,13	10 844 841,99	10 810 401,99	2 076 402,00	8 733 999,99	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	5 989 564,14	5 989 564,14	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 335 648,00	5 265 648,00	5 265 648,00	218 382,00	5 047 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-993,00	-993,00	-993,00	0,00	-993,00	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	5 334 655,00	5 264 655,00	5 264 655,00	218 382,00	5 046 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-993,00	-993,00	-993,00	0,00	-993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	4 433,00	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 149 824,30	2 740 400,00	2 711 400,00	16 700,00	2 694 700,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	409 424,30	409 424,30	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				po zmianach	3 549 824,30	2 740 400,00	2 711 400,00	16 700,00	2 694 700,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 424,30	409 424,30	46 360,00	0,00	400 000,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				po zmianach	500 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 427 661,50	86 142 700,04	85 150 052,42	28 631 612,40	26 518 440,02	2 205 275,00	26 708 583,49	1 353 789,13	0,00	725 000,00	16 284 961,46	16 284 961,46	52 750,22	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-496 803,42	-46 803,42	-41 806,00	-25 917,00	-15 889,00	0,00	-3 951,00	-1 046,42	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	667 276,42	205 776,42	36 388,00	14 325,00	22 063,00	0,00	168 342,00	1 046,42	0,00	0,00	461 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
				po zmianach	102 598 134,50	86 301 673,04	85 144 634,42	28 620 020,40	26 524 614,02	2 205 275,00	26 872 974,49	1 353 789,13	0,00	725 000,00	16 296 461,46	15 896 461,46	52 750,22	0,00	0,00	400 000,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		95 684 288,44
2.	Wydatki		102 598 134,50
3.	Wynik budżetu		-6 913 846,06
Przychody ogółem:			11 728 170,97
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 110 792,36
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	1 828 763,04
Rozchody ogółem:			4 814 324,91
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	915 827,00
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
855			Rodzina	24 993 164,00	0,00	83 692,00	25 076 856,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 268 908,00	0,00	83 092,00	4 352 000,00
		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	4 268 908,00	0,00	83 092,00	4 352 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	35 700,00	0,00	600,00	36 300,00
		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	35 700,00	0,00	600,00	36 300,00
Ogółem:				25 656 992,60	0,00	83 692,00	25 740 684,60

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	161 721,00
				zmniejszenie	-4 325,00
				zwiększenie	4 325,00
				po zmianach	161 721,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 325,00
				zmniejszenie	-4 325,00
				zwiększenie	4 325,00
				po zmianach	27 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 014,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	4 325,00
				po zmianach	26 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 785,00
				zmniejszenie	-3 785,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	540,00
				zmniejszenie	-540,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	24 993 164,00
				zmniejszenie	-12 250,00
				zwiększenie	95 942,00
				po zmianach	25 076 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 990 400,00
				zmniejszenie	-12 250,00
				zwiększenie	12 250,00
				po zmianach	19 990 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 859 810,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	12 250,00
				po zmianach	19 872 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 000,00
				zmniejszenie	-7 200,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	67 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 600,00
				zmniejszenie	-1 050,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	13 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	893,00
				zmniejszenie	-150,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	743,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 9 813,00 zmniejszenie -1 080,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 733,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -227,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 1 400,00 zmniejszenie -444,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 956,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 40,00 zmniejszenie -40,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -1 406,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 1 551,00 zmniejszenie -202,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -451,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 4 268 908,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 83 092,00 po zmianach 4 352 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 3 859 758,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 73 092,00 po zmianach 3 932 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 291 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 301 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą 35 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 36 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 35 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 36 300,00
Wydatki razem:				przed zmianą 25 656 992,60 zmniejszenie -16 575,00 zwiększenie 100 267,00 po zmianach 25 740 684,60

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
900	90002	0490	4 552 000,00	900	90002		4010	172 612,00
							4040	12 348,00
							4110	31 820,00
							4120	1 602,00
							4210	40 000,00
							4300	4 996 840,00
							4410	5 000,00
						plan		5 426,00
						zmiana	4440	-993,00
						po zmianie		4 433,00
								6050
Ogółem dochody			4 552 000,00	Ogółem wydatki			plan	5 335 648,00
			0,00				zmiana	-993,00
			4 552 000,00				po zmianie	5 334 655,00

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
 w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	7 062,20	7 062,20	0,00
		zmiana	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>4 862,20</i>	<i>4 862,20</i>	<i>0,00</i>
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu		0,00	138 665,97	138 665,97	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej		0,00	125 016,00	125 016,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	101 291,00	101 291,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	3 713,00	3 713,00	0,00
		zmiana	0,00	490,00	490,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>4 203,00</i>	<i>4 203,00</i>	<i>0,00</i>
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	70 004,00	70 004,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	445 752,17	445 752,17	0,00
		zmiana	0,00	-1 710,00	-1 710,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>444 042,17</i>	<i>444 042,17</i>	<i>0,00</i>

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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.l.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		25 000,00	25 000,00					UMiG
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu soleckiego		23 212,80	23 212,80					UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku		180 000,00	180 000,00					UMiG
4	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	2 200 000,00	1 098 497,91	1 101 502,09*				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00	0,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>1 148 497,91</i>	<i>1 101 502,09*</i>				
5	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i pila ratownicza)		31 500,00	31 500,00					UMiG
6	754	75412	6060	Zakup kotła c.o. na potrzeby ogrzewania strażnicy OSP Wola Kiełpińska	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	11 500,00	11 500,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>					
7	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego		10 000,00	10 000,00					UMiG
8	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku		11 070,00	11 070,00					SP Serock
9	851	85195	6050	Przebudowa lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	450 000,00	450 000,00					UMiG
					zmiana	-450 000,00	-450 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					

10	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		69 000,00	69 000,00				UMiG
11	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		60 000,00	60 000,00				UMiG
12	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
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		17 726,56	17 726,56				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa - oświetlenie drogi gminnej		16 000,00	16 000,00				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		3 500,00	3 500,00				UMiG
16	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		22 500,00	22 500,00				MGZGK
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		13 484,00	13 484,00				UMiG
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego		31 800,00	31 800,00				UMiG
19	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego		14 813,05	14 813,05				UMiG
20	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego		10 364,30	10 364,30				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wiosłarskiej - ergometry wiosłarskie i deski SUP		46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	3 306 330,71	2 158 468,62	1 101 502,09	0,00	46 360,00	
					<i>zmiana</i>	-388 500,00	-388 500,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	2 917 830,71	1 769 968,62	1 101 502,09	0,00	46 360,00	

Wydatki majątkowe											
22	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
23	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
24	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
25	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu do badań ultrasonograficznych		120 000,00	120 000,00				UMiG
26	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		28 000,00	28 000,00				UMiG
27	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
28	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<i>plan</i>	0,00	0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	400 000,00	400 000,00				
					<i>po zmianie</i>	400 000,00	400 000,00				
Razem wydatki majątkowe					<i>plan</i>	466 390,22	460 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
					<i>zmiana</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	866 390,22	860 000,00	0,00	0,00	6 390,22	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
29	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		308 000,00	308 000,00				UMiG
30	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
31	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)		403 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 403 000,00	55 297,04 w tym: 1. 0,00 2. 55 297,04	347 702,96 w tym: 1. 0,00 2. 347 702,96**			UMiG
32	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		972 000,00	972 000,00				UMiG
33	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		197 000,00	197 000,00				UMiG
34	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		250 000,00	250 000,00				UMiG
35	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00				UMiG
36	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe		11 000,00	11 000,00				UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		559 000,00	257 700,00		301 300,00		UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		29 000,00	29 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		257 000,00	7 000,00		250 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		37 000,00	37 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze		300 000,00	10 000,00		290 000,00		UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica		624 000,00	24 000,00	600 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		230 000,00	30 000,00		200 000,00		UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego		190 000,00	40 000,00		150 000,00		UMiG
46	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
47	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	100 000,00				UMiG
48	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		4 000,00	4 000,00				UMiG
49	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 296 000,00 w tym: 1) 1 136 000,00 2) 160 000,00	1 296 000,00 w tym: 1) 1 136 000,00 2) 160 000,00				UMiG

50	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		170 000,00	170 000,00				UMiG
51	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		121 000,00	121 000,00				UMiG
52	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		15 000,00	15 000,00				UMiG
53	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		27 500,00	27 500,00				UMiG
54	855	85505	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 000,00	1 000,00				UMiG
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		937 000,00	158 500,00	778 500**			UMiG
56	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		300 000,00	1 413,60	298 586,40**			UMiG
57	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		2 158 000,00	471 997,00	1 686 003**			UMiG
58	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
59	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
60	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
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 14.665,00 zł)		47 000,00	47 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		90 000,00	90 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		33 000,00	33 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		76 000,00	76 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		65 000,00	65 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 32.000,00 zł)		96 000,00	96 000,00				UMiG
67	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
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		13 000,00	13 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi		20 000,00	20 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		904 000,00	904 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 28.887,91 zł)		28 887,91	18 887,91		10 000,00		UMiG
75	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		18 307,16	18 307,16				UMiG
76	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
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		12 444,95	12 444,95				UMiG
79	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UMiG
80	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 37.256,07 zł)		912 000,00 w tym: 1) 352 700,00 2) 559 300,00	612 000,00 w tym: 1) 52 700,00 2) 559 300,00		300 000,00 w tym: 1) 300 000,00 2) 0,00		UMiG
<i>Investycje wieloletnie</i>					<i>plan</i>	<i>12 512 240,53</i>	<i>7 060 148,17</i>	<i>3 710 792,36</i>	<i>1 741 300,00</i>	<i>0,00</i>	
					<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
					<i>po zmianie</i>	<i>12 512 240,53</i>	<i>7 060 148,17</i>	<i>3 710 792,36</i>	<i>1 741 300,00</i>	<i>0,00</i>	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					<i>plan</i>	16 284 961,46	9 678 616,79	4 812 294,45	1 741 300,00	52 750,22	
					<i>zmiana</i>	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	16 296 461,46	9 690 116,79	4 812 294,45	1 741 300,00	52 750,22	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 335/XXX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 16 grudnia 2020r.**

DOCHODY

Dział 758

Rozdział 75801

Na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan subwencji oświatowej w §2920 o łączną kwotę 173.147 zł, w tym:

- 74.000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

- 99.147 zł z tytułu wzrostu ilości zadań szkolnych i pozaszkolnych z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Dział 852

Rozdział 85214

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.451 zł przeznaczony na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85216

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.692 zł przeznaczony na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej dotyczącego wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r.

Dział 855

Rozdział 85502

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 83.092 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna.

Rozdział 85513

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 r.

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 50.000 zł w celu wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Izbica gm. Serock, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/3.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

-4440 o kwotę 1.525 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dostosowanego do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2020r.,

-4610 o kwotę 10.000 zł z tytułu kosztów postępowań egzekucyjnych w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu zaległości podatkowych wyegzekwowanych przez organy egzekucyjne.

Rozdział 75056

Dokonuje się przeniesienia środków uzyskanych na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. w wysokości 4.325 zł z §§4110, 4120 do §4010 dostosowując plan wydatków do obowiązujących przepisów dotyczących wypłaty dodatków i nagród członkom Gminnego Biura Spisowego wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu strażnicy OSP Serock. Środki na ten cel przenosi się z §4280.

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 11.500 zł na zakup gazowego kotła CO z przeznaczeniem dla strażnicy OSP Wola Kiełpińska. Środki na ten cel przenosi się z §§4110 i 4170 z powstałych oszczędności.

Rozdział 75416

Zmniejsza się plan w § 4440 o kwotę 108 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dostosowanego do faktycznej liczby funkcjonariuszy Straży Miejskiej zatrudnionych w 2020 r.

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych elementów umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 74.000 zł w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz na zakup usług dostępu do Internetu.

Dział 851

Rozdział 85195

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 450.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu”, w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania.

Dział 852

Rozdział 85214

Zmienia się plan w §3110:

-zmniejsza się plan (w ramach dotacji z MUW do zadań własnych) o kwotę 1.451 zł przeznaczony na wypłaty zasiłków okresowych,

-zwiększa się plan (w ramach zadań własnych) o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, w związku z większymi potrzebami w tym zakresie. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85216 §3110.

Rozdział 85216

Zmienia się plan w §3110:

-zwiększa się plan (w ramach dotacji z MUW do zadań własnych) o kwotę 5.500 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

-zmniejsza się plan (w ramach zadań własnych) o kwotę 2.500 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych, w związku z pełnym zabezpieczeniem potrzeb w tym zakresie z dotacji.

Rozdział 85219

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan (w ramach dotacji do zadań własnych) w §4010 o kwotę 1.692 zł przeznaczoną na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie, w związku z niższymi potrzebami wynikającymi z absencji pracowników socjalnych (dodatek terenowy przysługuje za dni faktycznie przepracowane).

Zwiększa się plan (w ramach zadań własnych) o łączną kwotę 3.786 zł w §§:

-4300 z przeznaczeniem na opłacenie dostępu do programu LEX,

-4440 w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dostosowanego do faktycznego zatrudnienia w 2020r.

Środki na ww. zadania przenosi się z §4210.

Rozdział 85295

Zmniejsza się plan (w ramach zadań własnych) w §§:

-4410 o kwotę 800 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie przejazdów opiekunek wynikającymi z sytuacji epidemicznej w kraju,

-4440 o kwotę 93 zł w związku z dostosowaniem odpisu na ZFŚS do faktycznego stanu zatrudnienia w 2020 r..

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 893 zł w związku z dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb.

Zmniejsza się plan wydatków w ramach Projektu Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock w §§4447, 4449 o łączną kwotę 1.046,42 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego stanu zatrudnienia w 2020 r.. Środki te przenosi się do §§4217,4367 i 4369.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan (zadania zlecone) w §3110 o kwotę 12.250 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych, gdzie wystąpiły niedobory środków. Środki na ten cel przenosi się z §§4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4280, 4360, 4440, 4700 w związku z oszczędnościami w ramach kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85502

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §§:

-3110 o kwotę 73.092 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

-4110 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85504

Zmniejsza się plan wydatków (w ramach zadań własnych) w §4440 o kwotę 259 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS dostosowanego do faktycznego stanu zatrudnienia w 2020 r. Środki te przenosi się do §4360 dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan (w ramach zadań zleconych) w §4130 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze.

Dział 900

Rozdział 90002

Zmniejsza się plan w § 4040 o kwotę 993 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dostosowanego do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2020r.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się plan w §6030 w wysokości 400.000 zł w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki prawa handlowego Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Serocku.