

Projekt

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2021 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021r., 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 1.191.332,36 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 92.243.563,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.493.563,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 750.000,00 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 202.796,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.334.889,84 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 101.804.291,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.852.935,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.951.356,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.560.727,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.155.049,88 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.643.353 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.218.140,09 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 915.827,00 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 628.357,84 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.762.324,93 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.643.353 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.155.049,88 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 2.218.140,09 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 915.827,00 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 628.357,84 zł
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.201.597,12 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 4.201.597,12 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 791.175,84 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.377.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	686 481,44	0,00	1 191 332,36	1 877 813,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	436 481,44	0,00	1 191 332,36	1 627 813,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	436 481,44	0,00	1 191 332,36	1 627 813,80
bieżące razem:				90 302 231,63	0,00	1 191 332,36	91 493 563,99
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>509 359,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509 359,19</i>
majątkowe							
majątkowe razem:				750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem:				91 052 231,63	0,00	1 191 332,36	92 243 563,99
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>509 359,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509 359,19</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:						
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	983 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	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	984 336,00	34 336,00	34 336,00	0,00	34 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	978 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	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	978 736,00	28 736,00	28 736,00	0,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	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	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 489 641,16	3 873 632,69	3 873 632,69	0,00	3 873 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 008,47	3 616 008,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	7 591 641,16	4 175 632,69	4 175 632,69	0,00	4 175 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 008,47	3 416 008,47	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 500 673,78	1 084 665,31	1 084 665,31	0,00	1 084 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 008,47	3 416 008,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 602 673,78	1 386 665,31	1 386 665,31	0,00	1 386 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 008,47	3 216 008,47	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	854 665,31	854 665,31	854 665,31	0,00	854 665,31	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	1 156 665,31	1 156 665,31	1 156 665,31	0,00	1 156 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 416 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 008,47	3 416 008,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	3 216 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 008,47	3 216 008,47	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	10 991 687,00	10 291 687,00	9 838 187,00	7 252 019,00	2 586 168,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	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
				po zmianach	10 995 687,00	10 295 687,00	9 842 187,00	7 252 019,00	2 590 168,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 895 028,00	8 195 028,00	8 178 028,00	6 272 349,00	1 905 679,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	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	
				po zmianach	8 899 028,00	8 199 028,00	8 182 028,00	6 272 349,00	1 909 679,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 034 950,00	1 034 950,00	1 034 950,00	0,00	1 034 950,00	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	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	
				po zmianach	1 038 950,00	1 038 950,00	1 038 950,00	0,00	1 038 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 796,00	-2 796,00	-2 796,00	0,00	-2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 796,00	-2 796,00	-2 796,00	0,00	-2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	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	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 796,00	-2 796,00	-2 796,00	0,00	-2 796,00	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	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	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	24 819 458,00	22 419 458,00	21 225 904,00	17 076 263,00	4 149 641,00	404 200,00	789 354,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	336 893,54	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 156 351,54	22 756 351,54	21 225 904,00	17 076 263,00	4 149 641,00	404 200,00	789 354,00	336 893,54	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	123 626,00	123 626,00	123 626,00	0,00	123 626,00	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	336 893,54	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 519,54	460 519,54	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194 879,81	194 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 879,81	194 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 737,56	32 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 737,56	32 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737,56	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 181,87	36 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 181,87	36 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 071,86	6 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 071,86	6 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 253,02	6 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 253,02	6 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 049,13	1 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049,13	1 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 413,33	15 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 413,33	15 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 586,67	2 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 586,67	2 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 322,61	2 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 322,61	2 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	389,76	389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389,76	389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 890,63	24 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 890,63	24 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 177,01	4 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 177,01	4 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 138,55	7 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 138,55	7 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138,55	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 197,95	1 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197,95	1 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 373,31	1 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373,31	1 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,47	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,47	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 967 734,19	2 917 734,19	1 739 290,00	1 081 860,00	657 430,00	0,00	700 900,00	477 544,19	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 694,40	267 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 428,59	3 185 428,59	1 739 290,00	1 081 860,00	657 430,00	0,00	700 900,00	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 009 544,19	959 544,19	380 000,00	242 750,00	137 250,00	0,00	102 000,00	477 544,19	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 694,40	267 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 277 238,59	1 227 238,59	380 000,00	242 750,00	137 250,00	0,00	102 000,00	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 776,80	146 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 537,84	27 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 314,64	174 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 711,42	22 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 782,95	2 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 494,37	25 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 468,61	27 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 833,63	5 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 302,24	33 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 250,34	4 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,34	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	920,79	920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 171,13	5 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 998,98	1 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 414,20	1 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 413,18	3 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	294,97	294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,97	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	202,98	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497,95	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,95	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	21 862,68	21 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,68	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	51 308,62	51 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 171,30	73 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 282,91	3 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,91	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	12 935,42	12 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 218,33	16 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	przed zmianą	6 706,30	6 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,30	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	6 548,22	6 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 254,52	13 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	1 037,70	1 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,70	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	779,94	779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817,64	1 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	197,76	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197,76	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 348,72	180 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 348,72	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	125 410,25	125 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 758,97	305 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 057,28	28 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,28	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	19 106,34	19 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 163,62	47 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 905,20	1 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,20	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	767,27	767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 672,47	2 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	294,80	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	167,88	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462,68	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 767,92	9 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,92	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	9 192,25	9 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 960,17	18 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,17	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	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 511,43	1 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,43	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	2 086,30	2 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 597,73	3 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	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	408,24	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274,24	1 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	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	61,76	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195,76	195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	105 815,00	105 815,00	80 000,00	68 860,00	11 140,00	0,00	0,00	25 815,00	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	23 769,90	23 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 584,90	129 584,90	80 000,00	68 860,00	11 140,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	105 815,00	105 815,00	80 000,00	68 860,00	11 140,00	0,00	0,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 769,90	23 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 584,90	129 584,90	80 000,00	68 860,00	11 140,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 340,34	8 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 081,92	1 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 422,26	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 555,66	1 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	391,44	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 947,10	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 757,84	1 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	887,56	887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 645,40	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	327,86	327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	315,70	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	643,56	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	195,85	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	103,56	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	299,41	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36,53	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63,99	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	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	168,56	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	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	1 931,66	1 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,22	2 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	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	93,86	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125,30	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89,93	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 011,36	1 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 101,29	1 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165,38	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	422,65	422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	422,65	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	123,44	123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546,09	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40,62	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 596,56	8 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 753,77	14 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 350,33	23 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 603,44	1 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 798,17	2 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 401,61	4 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 597 651,83	10 753 624,14	10 745 624,14	2 303 906,00	8 441 718,14	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 027,69	5 844 027,69	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	1 397 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 994 651,83	10 760 624,14	10 752 624,14	2 303 906,00	8 448 718,14	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 027,69	7 234 027,69	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 930 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 000,00	3 916 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 320 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 000,00	3 851 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 000,00	4 241 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 201 338,00	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 501 338,00	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 942 057,93	635 030,24	635 030,24	40 740,00	594 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 027,69	1 307 027,69	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	707 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 649 057,93	642 030,24	642 030,24	40 740,00	601 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 027,69	2 007 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	432 563,48	432 563,48	432 563,48	0,00	432 563,48	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	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	439 563,48	439 563,48	439 563,48	0,00	439 563,48	0,00	0,00	0,00	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	1 307 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 027,69	1 307 027,69	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 007 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 027,69	2 007 027,69	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	99 672 197,96	84 910 841,76	55 422 287,57	30 524 344,00	24 897 943,57	2 009 158,00	26 201 197,00	553 199,19	0,00	725 000,00	14 761 356,20	14 761 356,20	3 478,90	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-202 796,00	-2 796,00	-2 796,00	0,00	-2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 334 889,84	944 889,84	316 532,00	0,00	316 532,00	0,00	0,00	628 357,84	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 804 291,80	85 852 935,60	55 736 023,57	30 524 344,00	25 211 679,57	2 009 158,00	26 201 197,00	1 181 557,03	0,00	725 000,00	15 951 356,20	15 951 356,20	3 478,90	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		92 243 563,99
2.	Wydatki		101 804 291,80
3.	Wynik budżetu		-9 560 727,81
Przychody ogółem:			13 762 324,93
1.	Pożyczki	§ 952	1 643 353,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 356 647,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 218 140,09
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	915 827,00
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	628 357,84
Rozchody ogółem:			4 201 597,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	33 421,28
2.	Spląty pożyczek	§ 992	791 175,84
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 377 000,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 053,00
				zmniejszenie	-2 796,00
				zwiększenie	2 796,00
				po zmianach	3 053,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 053,00
				zmniejszenie	-2 796,00
				zwiększenie	2 796,00
				po zmianach	3 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 053,00
				zmniejszenie	-2 796,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	2 796,00
				po zmianach	2 796,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 742 607,00
				zmniejszenie	-2 796,00
				zwiększenie	2 796,00
				po zmianach	24 742 607,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	686 481,44	686 481,44	686 481,44	0,00			
				zmiana	1 191 332,36	1 191 332,36	1 191 332,36	0,00			
				po zmianie	1 877 813,80	1 877 813,80	1 877 813,80	0,00			
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			plan	436 481,44	436 481,44	436 481,44	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		
				zmiana	1 191 332,36	1 191 332,36	1 191 332,36	0,00			
				po zmianie	1 627 813,80	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		plan	436 481,44						
				zmiana	1 191 332,36						
				po zmianie	1 627 813,80						
	4300	Zakup usług pozostałych		plan		436 481,44	436 481,44	0,00			
				zmiana		1 191 332,36	1 191 332,36	0,00			
				po zmianie		1 627 813,80	1 627 813,80	0,00			
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				4300	Zakup usług pozostałych		0,00	250 000,00		250 000,00	
710	Działalność usługowa				0,00	3 478,90	0,00	3 478,90			
71095	<i>Pozostała działalność</i>				0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020		
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	3 478,90	0,00	3 478,90				
Ogółem				plan	686 481,44	689 960,34	686 481,44	3 478,90			
				zmiana	1 191 332,36	1 191 332,36	1 191 332,36	0,00			
				po zmianie	1 877 813,80	1 881 292,70	1 877 813,80	3 478,90			

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Kosztów	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowej Góry		100 000,00	100 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock		50 000,00	50 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołeckiego		16 612,77	16 612,77				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		44 831,84	44 831,84				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym w ramach funduszu sołeckiego		14 563,86	14 563,86				UMiG
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Jachranka 52.000 zł, Skubianka 25.385,20 zł)		200 000,00	100 000,00	100 000**			UMiG
7	754	75416	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego		16 000,00	16 000,00				UMiG
8	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
10	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta		80 000,00	80 000,00				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 000,00	8 000,00				UMiG
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego		12 951,49	12 951,49				UMiG
14	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		17 277,28	17 277,28				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		30 280,92	30 280,92				UMiG
17	900	90095	6050	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego		25 518,00	25 518,00				UMiG
18	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem		200 000,00	200 000,00				UMiG
19	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		31 841,14	31 841,14				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne						947 877,30	847 877,30	100 000,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe											
20	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		3 478,90				3 478,90	UMiG
21	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00	15 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
22	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		120 000,00	120 000,00			UMiG
Razem wydatki majątkowe						138 478,90	135 000,00	0,00	0,00	3 478,90

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>										
23	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)		200 000,00	200 000,00			UMiG
24	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		600 000,00	50 000,00	550 000**		UMiG
25	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		50 000,00	50 000,00			UMiG
26	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		100 000,00	100 000,00			UMiG
27	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00			UMiG
28	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe		50 000,00	50 000,00			UMiG
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		1 000 000,00	244 950,12	755 049,88**		UMiG
30	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		300 000,00	300 000,00			UMiG
31	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		800 000,00	100 000,00	700 000**		UMiG
32	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		50 000,00	50 000,00			UMiG
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniewej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)		90 000,00	90 000,00			UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Lacha		50 000,00	50 000,00			UMiG
35	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	plan	850 000,00	100 000,00	750 000**	0,00	UMiG
					zmiana	-200 000,00	-15 827,00	-400 000,00	215 827,00	
					<i>po zmianie</i>	<i>650 000,00</i>	<i>84 173,00</i>	<i>350 000**</i>	<i>215 827,00</i>	
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniewej.		50 000,00	50 000,00			UMiG
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borwej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym fundusz sołecki 33.375,90 zł)		100 000,00	100 000,00			UMiG
38	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		800 000,00	100 000,00	700 000**		UMiG
39	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	100 000,00			UMiG
40	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		700 000,00	100 000,00	600 000**		UMiG
41	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		600 000,00	600 000,00			UMiG
42	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		100 000,00	100 000,00			UMiG
43	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		1 500 000,00	1 500 000,00			UMiG
44	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		200 000,00	200 000,00			UMiG
45	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		50 000,00	50 000,00			UMiG
46	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		50 000,00	50 000,00			UMiG
47	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		1 250 000,00	731 738,00	518 262*		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	2 600 000,00	1 474 909,00	1 125 091*			UMiG
					zmiana	390 000,00	390 000,00	0,00			
					po zmianie	2 990 000,00	1 864 909,00	1 125 091*			
49	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		1 000,00	1 000,00				UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		190 000,00	190 000,00				UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej		45 000,00	45 000,00				UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej		48 000,00	48 000,00				UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino - oświetlenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	300 000,00	300 000,00				
					po zmianie	300 000,00	300 000,00				
58	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)	plan	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		UMiG
					zmiana	700 000,00	-400 000,00	400 000,00	700 000,00		
					po zmianie	1 300 000,00	200 000,00	400 000**	700 000,00		
59	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie		400 000,00	400 000,00				UMiG
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
Razem					plan	13 675 000,00	7 976 597,12	5 698 402,88	0,00	0,00	
					zmiana	1 190 000,00	274 173,00	0,00	915 827,00	0,00	
					po zmianie	14 865 000,00	8 250 770,12	5 698 402,88	915 827,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	14 761 356,20	8 959 474,42	5 798 402,88	0,00	3 478,90	
					zmiana	1 190 000,00	274 173,00	0,00	915 827,00	0,00	
					po zmianie	15 951 356,20	9 233 647,42	5 798 402,88	915 827,00	3 478,90	

* pożyczki

** obligacje komunalne

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

PRZYCHODY

W roku 2021 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.356.647 zł i pożyczek w wysokości 1.643.353 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w łącznej wysokości 3.762.324,93 zł stanowiące nadwyżkę:

a. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.218.140,09 zł,

b. wynikającą 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 wysokość 915.827 zł, na którą składa się dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku” oraz „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie”,

c. 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 wysokości 628.357,84 zł, na którą składają się n/w projekty:

- 1) Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 336.893,54 zł,
- 2) Przyjazny OPS – kwota 23.769,90 zł,
- 3) Kompleksowe Usługi Społeczne – kwota 267.694,40 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu stanowiące w całości wykup obligacji komunalnych, spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2021r. wynoszą 4.201.597,12 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytów – 33.421,28 zł,
- spłaty rat pożyczek - 791.175,84 zł,
- wykupu obligacji komunalnych - 3.377.000 zł.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004

Zwiększa się plan w §2170 o kwotę 1.191.332,36 zł w związku z objęciem przez Wojewodę Mazowieckiego dopłatą w 2021 r. realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 3 zł do każdego wozokilometra zamiast 0,80 zł, jak planowano zgodnie z ustawą o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa się plan w §4510 o kwotę 736 zł z przeznaczeniem na roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4300:

-o kwotę 292.000 zł z przeznaczeniem na równanie dróg na terenie gminy,

-o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na planowane wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 200.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku” w związku z uzyskaniem korzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla biegłego rzeczoznawcy majątkowego wpisanego do centralnego rejestru rzeczoznawców w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.

Dział 751

Rozdział 75101

Wprowadza się plan w §4300 w wysokości 2.796 zł z przeznaczeniem na wykonanie serwisu systemu ewidencji ludności SELWIN z Rejestrem Wyborców RWWIN. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Dział 801

Rozdział 80195

Wprowadza się plan w łącznej wysokości 336.893,54 zł w związku z przedłużeniem do czerwca 2021 r. terminu realizacji projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Przesunięcie terminu związane jest z zawieszeniem realizacji projektu w okresie 12.03.2020r. do czerwca 2020r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i niewykorzystaniem powyższych środków w 2020 r.

W związku z powyższym wprowadza się plan w poszczególnych §§:

-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 w łącznej wysokości 295.173,25 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z przeznaczeniem na zajęcia realizowane w 4 szkołach podstawowych w czterech blokach tematycznych (w tym: zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I, II i III, Klub Poliglotty dla uczniów klas I – VII, Klub Naukowca dla uczniów klas I – VIII i Klub Informatyka dla uczniów klas I – VIII) oraz wykonanie zadań związanych z prowadzeniem i rozliczaniem projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” realizowanego w ramach RPO WM 2014 – 2020. Zajęcia realizowane będą przez nauczycieli poszczególnych szkół w formie godzin ponadwymiarowych,

-4217, 4219, 4247, 4249 w łącznej wysokości 31.780,01 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń i materiałów piśmienniczych dla uczestników zajęć wyrównawczych i Klubu Poliglotty,

-4307, 4309 w łącznej wysokości 8.336,50 zł z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu i usługi przewozowej na wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik dla uczestników Klubu Naukowca i Klubu Informatyka,

-4437, 4439 w łącznej wysokości 1.603,78 zł na ubezpieczenie uczestników wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik.

Dział 852

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 267.694,40 zł na realizację projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w Gminie Serock” w związku z niewydatkowaniem tych środków w 2020 r. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez działalność Klubu Seniora, funkcjonowanie mieszkania chronionego oraz zapewnienie usług opiekuńczych i teleopieki. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie odbywały się zajęcia w Klubie Seniora, nie ponoszono wydatków za zajęcia oraz za dowóz uczestników.

W związku z powyższym:

-zwiększa się plan w §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419, 4707, 4709 o łączną kwotę 267.464,88 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, a także na opłacenie dowozu i zajęć w Klubie Seniora.

-wprowadza się plan w §§4287, 4289 w łącznej wysokości 229,52 zł z przeznaczeniem na badania z zakresu medycyny pracy w związku z długą absencją chorobową pracownika.

Dział 853

Rozdział 85395

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 23.769,90 zł na realizację projektu „Przyjazny OPS Serock” w związku z niewydatkowaniem tych środków w 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów OPS m.in. poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników.

Środki przeznacza się na opłacenie szkoleń pracowników, wynagrodzenie i pochodne pracowników oraz na zakupy i usługi w ramach kosztów pośrednich.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska”. Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań z 2020 r.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 300.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktów świetlnych Karolino”. Z uwagi na planowaną przebudowę drogi powiatowej przenosi się realizację zadania z 2023 roku dostosowując plan do wartości kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §§:

-4300 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z „80. rocznicą egzekucji w wąwozie”,

-6050 o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” w związku z dostosowaniem planu wydatków do wartości kosztorysów inwestorskich.