

Projekt

z dnia 22 czerwca 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 2021r., poz. 305), Rada Miejska w Serocku uchwala, 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 41.607,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 517.274,64 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 95.452.078,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.321.324,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.130.754,00 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 450.826,76 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.318.030,17 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 109.348.149,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87.672.928,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.675.220,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 13.896.070,67 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.758.163,55 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.114.650 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 6.381.112,19 zł,
- 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 1.013.787,09 zł,
- niewykorzystanych 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 18.023.257,12 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.114.650 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.758.163,55 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 6.381.112,19 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł,
- niewykorzystanych 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 4.127.186,45 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 4.127.186,45 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 716.765,17 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. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 783.417,41 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 783.417,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 889 545,80	0,00	1 151,23	1 890 697,03
	60016		Drogi publiczne gminne	11 732,00	0,00	1 151,23	12 883,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 071,00	0,00	1 151,23	5 222,23
750			Administracja publiczna	176 392,00	0,00	158,00	176 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 271,00	0,00	145,00	152 416,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	145,00	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 103,00	0,00	13,00	5 116,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 095,00	0,00	13,00	1 108,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 562 102,00	0,00	500,00	41 562 602,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	0,00	500,00	15 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	500,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	767 820,00	0,00	2 078,00	769 898,00
	80104		Przedszkola	722 308,00	0,00	2 078,00	724 386,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 994,00	0,00	2 078,00	5 072,00
851			Ochrona zdrowia	6 804,00	0,00	5 357,00	12 161,00
	85195		Pozostała działalność	6 804,00	0,00	5 357,00	12 161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	0,00	5 357,00	7 327,00
852			Pomoc społeczna	1 240 653,19	0,00	16 338,00	1 256 991,19
			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	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19
	85216		Zasiłki stałe	409 215,00	0,00	68,00	409 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 215,00	0,00	68,00	2 283,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 995,00	0,00	16 270,00	39 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 995,00	0,00	16 270,00	39 265,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 848,00	-9 792,00	143 261,41	143 317,41
	85326		Fundusz Solidarnościowy	9 792,00	-9 792,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 792,00	-9 792,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	143 261,41	143 261,41
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	143 261,41	143 261,41
855			Rodzina	24 566 419,00	0,00	4 764,00	24 571 183,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 520,00	0,00	4 764,00	4 267 284,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	364,00	464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 320,00	0,00	4 400,00	8 720,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 130,00	0,00	139 667,00	5 083 797,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	139 667,00	139 667,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	113 467,00	113 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00	-31 815,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00	-31 815,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 815,00	-31 815,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00	-31 815,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	-31 815,00	0,00	0,00
bieżące razem:				92 049 656,73	-41 607,00	313 274,64	92 321 324,37
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				509 359,19	-31 815,00	0,00	477 544,19
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 867,70	0,00	4 000,00	720 867,70
			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	698 347,70	0,00	0,00	698 347,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	716 867,70	0,00	4 000,00	720 867,70
			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	698 347,70	0,00	0,00	698 347,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 520,00	0,00	4 000,00	22 520,00
600			Transport i łączność	1 345 000,00	0,00	120 000,00	1 465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				2 926 754,00	0,00	204 000,00	3 130 754,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				749 888,00	0,00	0,00	749 888,00
Ogółem:				94 976 410,73	-41 607,00	517 274,64	95 452 078,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 259 247,19	-31 815,00	0,00	1 227 432,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo-wego		
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	1 378 061,74	178 061,74	178 061,74	1 075,19	176 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 138 061,74	178 061,74	178 061,74	1 075,19	176 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 239 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	999 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 764 755,16	4 085 632,69	4 085 632,69	0,00	4 085 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 122,47	5 679 122,47	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	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 093 755,16	4 085 632,69	4 085 632,69	0,00	4 085 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 122,47	6 008 122,47	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 137 673,78	1 296 665,31	1 296 665,31	0,00	1 296 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 008,47	3 841 008,47	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	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 466 673,78	1 296 665,31	1 296 665,31	0,00	1 296 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 008,47	4 170 008,47	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 841 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 008,47	3 841 008,47	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	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 170 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 008,47	4 170 008,47	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 833 165,00	1 133 165,00	1 133 165,00	49 425,00	1 083 740,00	0,00	0,00	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	43,41	43,41	43,41	0,00	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 833 208,41	1 133 208,41	1 133 208,41	49 425,00	1 083 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	980 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	43,41	43,41	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	980 243,41	280 243,41	280 243,41	0,00	280 243,41	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43,41	43,41	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	165 043,41	165 043,41	165 043,41	0,00	165 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	173 558,90	164 630,00	164 630,00	11 500,00	153 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 558,90	184 630,00	184 630,00	11 500,00	173 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 510 132,00	1 494 132,00	1 363 072,00	994 292,00	368 780,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	828 000,00	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	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 335 132,00	1 494 132,00	1 363 072,00	994 292,00	368 780,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	337 589,00	337 589,00	276 589,00	70 314,00	206 275,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 589,00	337 589,00	276 589,00	70 314,00	206 275,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 077 243,00	1 061 243,00	1 041 683,00	923 478,00	118 205,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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	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	0,00		
		po zmianach	1 077 243,00	1 061 243,00	1 041 683,00	923 478,00	118 205,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
		po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 311 540,54	23 531 540,54	21 674 323,00	17 011 524,00	4 662 799,00	714 200,00	806 124,00	336 893,54	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 280,00	-16 280,00	-16 100,00	-6 000,00	-10 100,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	416 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 711 540,54	23 531 540,54	21 674 503,00	17 005 524,00	4 668 979,00	714 200,00	805 944,00	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 758 933,00	12 978 933,00	12 444 599,00	10 912 571,00	1 532 028,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	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	401 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 150 433,00	12 970 433,00	12 436 099,00	10 912 571,00	1 523 528,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	547 380,00	547 380,00	547 380,00	0,00	547 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	538 380,00	538 380,00	538 380,00	0,00	538 380,00	0,00	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		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
				po zmianach	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	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	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 459 061,00	5 459 061,00	4 757 931,00	3 505 141,00	1 252 790,00	535 000,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 459 061,00	5 459 061,00	4 757 931,00	3 499 141,00	1 258 790,00	535 000,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 773,00	188 773,00	188 773,00	0,00	188 773,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 773,00	194 773,00	194 773,00	0,00	194 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	86 137,00	86 137,00	69 367,00	0,00	69 367,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	86 137,00	86 137,00	69 547,00	0,00	69 547,00	0,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	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	16 590,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	0,00	16 590,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	przed zmianą	66 717,00	66 717,00	66 717,00	0,00	66 717,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 897,00	66 897,00	66 897,00	0,00	66 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	830 724,00	830 724,00	828 874,00	535 648,00	293 226,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 224,00	839 224,00	837 374,00	535 648,00	301 726,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 020,00	38 020,00	38 020,00	0,00	38 020,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 520,00	46 520,00	46 520,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	838 680,61	788 680,61	659 222,61	317 284,61	341 938,00	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	62 857,00	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 537,61	794 037,61	664 579,61	322 641,61	341 938,00	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	129 958,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 458,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	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
				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	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	48 770,00	48 770,00	3 770,00	3 284,00	486,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 357,00	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 127,00	54 127,00	9 127,00	8 641,00	486,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 745,19	2 745,19	2 745,19	2 745,19	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	4 476,50	4 476,50	4 476,50	4 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 221,69	7 221,69	7 221,69	7 221,69	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	472,34	472,34	472,34	472,34	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	771,21	771,21	771,21	771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243,55	1 243,55	1 243,55	1 243,55	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	66,47	66,47	66,47	66,47	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	109,29	109,29	109,29	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175,76	175,76	175,76	175,76	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	3 354 992,59	3 304 992,59	1 797 998,22	1 081 155,00	716 843,22	0,00	761 755,78	745 238,59	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 526,00	16 526,00	256,00	0,00	256,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 371 330,59	3 321 330,59	1 798 066,22	1 080 967,00	717 099,22	0,00	778 025,78	745 238,59	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	410 215,00	410 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	410 283,00	410 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	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	1 035 442,00	1 035 442,00	1 024 942,00	821 004,00	203 938,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 035 442,00	1 035 442,00	1 024 942,00	820 816,00	204 126,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	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	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	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		
			po zmianach	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	67 995,00	67 995,00	0,00	0,00	0,00	67 995,00	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	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 265,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	67 995,00	67 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 995,00	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	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 265,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	139 376,90	139 376,90	89 792,00	78 652,00	11 140,00	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 792,00	-9 792,00	-9 792,00	-9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	143 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	272 846,31	272 846,31	223 261,41	68 860,00	154 401,41	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 792,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 792,00	-9 792,00	-9 792,00	-9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	160,48	160,48	160,48	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-160,48	-160,48	-160,48	-160,48	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			
			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			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27,59	27,59	27,59	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27,59	-27,59	-27,59	-27,59	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			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,93	-3,93	-3,93	-3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	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	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	143 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	143 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	59 961,41	59 961,41	59 961,41	0,00	59 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 961,41	59 961,41	59 961,41	0,00	59 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	25 075 121,00	25 025 121,00	1 045 771,00	590 039,00	455 732,00	0,00	23 979 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 079 885,00	25 029 885,00	1 050 535,00	590 039,00	460 496,00	0,00	23 979 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 266 420,00	4 266 420,00	440 420,00	394 820,00	45 600,00	0,00	3 826 000,00	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	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 271 184,00	4 271 184,00	445 184,00	394 820,00	50 364,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	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	18 628 758,31	11 091 730,62	11 083 730,62	2 298 710,00	8 785 020,62	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 537 027,69	7 537 027,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 726,76	-30 726,76	-30 726,76	-30 000,00	-726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	497 298,35	264 298,35	257 198,35	0,00	257 198,35	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 994 329,90	11 325 302,21	11 310 202,21	2 268 710,00	9 041 492,21	7 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 669 027,69	7 669 027,69	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 710 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 736 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	349 189,90	329 189,90	329 189,90	60 314,00	268 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	319 189,90	299 189,90	299 189,90	30 314,00	268 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	184 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 492 338,00	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	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	2 391 338,00	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	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	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		
				po zmianach	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 513 253,00	2 513 253,00	2 505 253,00	1 926 782,00	578 471,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 543 253,00	2 513 253,00	2 505 253,00	1 926 782,00	578 471,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 599 057,93	690 030,24	690 030,24	40 740,00	649 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 027,69	1 909 027,69	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-726,76	-726,76	-726,76	0,00	-726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	257 198,35	257 198,35	257 198,35	0,00	257 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 855 529,52	946 501,83	946 501,83	40 740,00	905 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 027,69	1 909 027,69	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 726,76	77 726,76	77 726,76	0,00	77 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-726,76	-726,76	-726,76	0,00	-726,76	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	482 563,48	482 563,48	482 563,48	0,00	482 563,48	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	257 198,35	257 198,35	257 198,35	0,00	257 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	739 761,83	739 761,83	739 761,83	0,00	739 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 563 288,74	1 394 488,74	83 448,74	6 500,00	76 948,74	1 261 200,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 840,00	-49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00	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	1 513 448,74	1 344 648,74	83 448,74	6 500,00	76 948,74	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	110 640,00	110 640,00	60 800,00	6 500,00	54 300,00	0,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 840,00	-49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	6 500,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	596,32	596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-596,32	-596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	502,68	502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-502,68	-502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 448,69	26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 448,69	-26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 292,31	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 292,31	-22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	107 480 945,63	87 309 225,43	57 025 974,62	30 500 162,80	26 525 811,82	2 154 858,00	26 221 835,78	1 181 557,03	0,00	725 000,00	20 171 720,20	20 171 720,20	8 928,90	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 826,76	-109 826,76	-59 806,76	-45 980,00	-13 826,76	0,00	-180,00	-49 840,00	0,00	0,00	-341 000,00	-341 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 318 030,17	473 530,17	450 160,17	5 357,00	444 803,17	7 100,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	1 844 500,00	1 844 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 348 149,04	87 672 928,84	57 416 328,03	30 459 539,80	26 956 788,23	2 161 958,00	26 237 925,78	1 131 717,03	0,00	725 000,00	21 675 220,20	21 675 220,20	8 928,90	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		95 452 078,37
2.	Wydatki		109 348 149,04
3.	Wynik budżetu		-13 896 070,67
Przychody ogółem:			18 023 257,12
1.	Pożyczki	§ 952	3 114 650,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 885 350,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	6 381 112,19
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	1 013 787,09
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:			4 127 186,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	33 421,28
2.	Spląty pożyczek	§ 992	716 765,17
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 377 000,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	3 222 813,80	3 222 813,80	1 877 813,80	1 345 000,00	
				zmiana	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
				po zmianie	3 342 813,80	3 342 813,80	1 877 813,80	1 465 000,00	
60002	Infrastruktura kolejowa				1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	Dotacje celowe z gmin i powiatów biorących udział we wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz,
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		595 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		750 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy				1 627 813,80	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 627 813,80	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe				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	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”.
				zmiana	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
				po zmianie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja od Marszałka ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem nadofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”.
				zmiana	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
				po zmianie	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
710	Działalność usługowa				0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	
	71095	Pozostała działalność			0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	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	8 928,90	0,00	8 928,90	
750	Administracja publiczna				0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność			0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	
				zmiana	133 469,41	133 469,41	133 469,41	0,00	
				po zmianie	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	
	85326	Fundusz Solidarnościowy		plan	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego uzyskane w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa”, z przeznaczeniem na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
				zmiana	-9 792,00	-9 792,00	-9 792,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan	9 792,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	-9 792,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	0,00	160,48	160,48	0,00	
				zmiana	0,00	-160,48	-160,48	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	0,00	27,59	27,59	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego uzyskane w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa”, z przeznaczeniem na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
				zmiana	0,00	-27,59	-27,59	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	3,93	3,93	0,00	
				zmiana	0,00	-3,93	-3,93	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	
				zmiana	0,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85334	Pomoc dla repatriantów	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.
				zmiana	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	
				po zmianie	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	143 261,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	143 261,41	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	59 961,41	59 961,41	0,00	
				po zmianie	0,00	59 961,41	59 961,41	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
				po zmianie	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
				po zmianie	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
				po zmianie	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021"
				zmiana	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
				po zmianie	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
				po zmianie	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
Ogółem				plan	3 232 605,80	3 246 034,70	1 892 105,80	1 353 928,90	
				zmiana	253 469,41	260 569,41	140 569,41	120 000,00	
				po zmianie	3 486 075,21	3 506 604,11	2 032 675,21	1 473 928,90	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	336 386,90
					zmiana	64 600,00
					po zmianie	400 986,90
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		8 928,90
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		4 500,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		24 200,00
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		79 958,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu	plan	0,00
					zmiana	50 000,00
					po zmianie	50 000,00
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem	plan	0,00
					zmiana	7 500,00
					po zmianie	7 500,00
9	900	90005	2310	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"	plan	0,00
					zmiana	7 100,00
					po zmianie	7 100,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"		168 800,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	360 000,00
					zmiana	203 000,00
					po zmianie	563 000,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		50 000,00
1	2	3	4	5	6	7
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	15 000,00
					zmiana	26 000,00
					po zmianie	41 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	120 000,00
					zmiana	177 000,00
					po zmianie	297 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła		130 000,00
Ogółem					plan	696 386,90
					zmiana	267 600,00
					po zmianie	963 986,90

**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
1	Szkoła Podstawowa w Serocku		0,00	17 469,89	17 469,89	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	115 574,78	115 574,78	0,00
		zmiana	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	105 574,78	105 574,78	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		zmiana	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00
		zmiana	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
		zmiana	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	691 344,67	691 344,67	0,00
		zmiana	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	571 344,67	571 344,67	0,00

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2021.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)		33 375,90	0,00	33 375,90
	700	70005	4300		Czynsz za wynajem lokalu na potrzeby spotkań sołectkich		15 000,00	15 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą		16 612,77	0,00	16 612,77
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel		12 951,49	0,00	12 951,49
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie nawierzchni ul. Borówkowej i Rumiankowej		30 255,05	30 255,05	0,00
	600	60016	4300		Montaż progów zwalniających		7 000,00	7 000,00	0,00
	900	90003	4300		Montaż koszy na terenie publicznym		4 000,00	4 000,00	0,00
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołectkie		8 800,00	8 800,00	0,00
	754	75416	6050		Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa		16 000,00	0,00	16 000,00
	900	90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa		6 000,00	6 000,00	0,00
			4170				4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
		4300			3 000,00	3 000,00	0,00		
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		17 277,28	0,00	17 277,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	900	90095	4300	Gąsiorowo	Wykonanie zadaszania nad miejscami siedzącymi w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi na gminnym placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
			6050		Utrzymanie gminnego placu zabaw	2 800,00	2 800,00	0,00
			Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie		10 000,00	0,00	10 000,00	
8	900	90095	4300	Guty	Zagospodarowanie terenu publicznego	17 443,41	17 443,41	0,00
9	900	90095	6050	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego	30 280,92	0,00	30 280,92
		90004	4300		Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
10	700	70005	6060	Jachranka	Zakup działki pod gminny plac zabaw	52 000,00	0,00	52 000,00
	750	75095	4300		Naprawa namiotu solectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci na terenie publicznym	375,90	375,90	0,00
11	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie	37 375,90	0,00	37 375,90
		900	90003		4210	Zakup koszy na śmieci na teren publiczny	6 000,00	6 000,00
	90095		4300		Zakup pojemnika na odpady segregowane na teren publiczny	3 500,00	3 500,00	0,00
	921	92195	4210		Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 500,00	2 500,00	0,00
12	900	90095	4300	Karolino	Zagospodarowanie terenu publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	4300		Równanie i żwirowanie dróg	7 018,59	7 018,59	0,00
					Montaż lustra drogowego przy ul. Promyka	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim	700,00	700,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż lampy oświetlającej gminny teren rekreacyjny	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 500,00	2 500,00	0,00
			4210			1 800,00	1 800,00	0,00
4300			7 000,00	7 000,00		0,00		
13	600	60016	4300	Kania Nowa	Wymiana wiaty przystankowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu publicznego	11 541,23	11 541,23	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	750	75095	4300	Kania Polska	Naprawa namiotu solectwa i renowacja tablicy informacyjnej	600,00	600,00	0,00	
	754	75416	4300		Podłączenie monitoringu do sieci miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym	4 500,00	4 500,00	0,00	
	900	90004	4300		Koszenie terenu publicznego na terenie solectwa	500,00	500,00	0,00	
		90095	4300		Uporządkowanie terenu publicznego i wykonanie nasadzeń w celu poprawy estetyki solectwa	1 397,17	1 397,17	0,00	
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	11 000,00	0,00	11 000,00	
15	926	92695	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim	31 841,14	0,00	31 841,14	
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	plan	1 292,00	1 292,00	0,00
						zmiana	43,41	43,41	0,00
						po zmianie	1 335,41	1 335,41	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	21 356,74	21 356,74	0,00
						zmiana	-43,41	-43,41	0,00
						po zmianie	21 313,33	21 313,33	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie	23 280,92	0,00	23 280,92	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4300	8 500,00			8 500,00	0,00		
18	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki solectwa	plan	726,76	726,76	0,00
			zmiana			-726,76	-726,76	0,00	
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
			4300		Uporządkowanie terenu publicznego	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						zmiana	-1 500,00	-1 500,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie murala w celu identyfikacji solectwa	plan		13 500,00	13 500,00	0,00		
			zmiana		2 226,76	2 226,76	0,00		
			po zmianie		15 726,76	15 726,76	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	700	70005	6060	Skubianka	Zakup działki pod boisko	25 385,20	0,00	25 385,20	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 500,00	2 500,00	0,00	
			4300			5 000,00	5 000,00	0,00	
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00	
20	750	75095	4300	Stanisławowo	Wykonanie poszycia oraz żaluzji do altany służącej mieszkańcom podczas spotkań sołeckich	6 500,00	6 500,00	0,00	
	900	90095	4210		Zakup i posadzenie 2 dębów pamięci	900,00	900,00	0,00	
			4300		Wykonanie tabliczek okolicznościowych na dęby pamięci	50,00	50,00	0,00	
	921	92195	4210		Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej	6 371,34	6 371,34	0,00	
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00	
					2 000,00	2 000,00	0,00		
21	600	60016	6050	Stasi Las	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie	44 831,84	0,00	44 831,84	
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00	
22	600	60016	4300	Święcienica	Zmiany organizacji ruchu na terenie miejscowości Święcienica	13 788,60	13 788,60	0,00	
23	900	90095	4300	Wierzbica	Uporządkowanie terenu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	
			6050		Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy	25 518,00	0,00	25 518,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	300,00	300,00	0,00	
			4300			9 700,00	9 700,00	0,00	
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej	22 648,74	22 648,74	0,00	
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progów zwalniających w Woli Smolanej	10 000,00	10 000,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00	
		90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	1 153,59	1 153,59	0,00	
26	600	60016	4300	Zabłocie	Montaż progów zwalniających w Zabłociu	6 000,00	6 000,00	0,00	
	900	90015	6050		Żwirowanie i równanie dróg	5 603,07	5 603,07	0,00	
			4300		Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej	8 000,00	0,00	8 000,00	
27	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym	14 563,86	0,00	14 563,86	
Ogółem						plan	783 417,41	363 122,19	420 295,22
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	783 417,41	363 122,19	420 295,22

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.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 Borowej Góry		100 000,00	100 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	80 000,00	80 000,00				
					po zmianie	130 000,00	130 000,00				
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)		600 000,00	500 000,00	100 000**			UMiG
7	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	425 000,00	425 000,00				
					po zmianie	425 000,00	425 000,00				
8	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	190 000,00	190 000,00				
					po zmianie	190 000,00	190 000,00				
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąsiorowo	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	210 000,00	210 000,00				
					po zmianie	210 000,00	210 000,00				
10	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
11	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG
13	900	90003	6050	Budowa altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu		20 000,00	20 000,00				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
15	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta		80 000,00	80 000,00				UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 000,00	8 000,00				UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomuleckiego - oświetlenie drogi gminnej		40 000,00	40 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	900	90017	6050	Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gmnnego Zakładu Godpodarki Komunalnej	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	30 000,00	30 000,00				
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu soleckiego		12 951,49	12 951,49				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu soleckiego		17 277,28	17 277,28				UMiG
22	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu soleckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu soleckiego		30 280,92	30 280,92				UMiG
24	900	90095	6050	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy w ramach funduszu soleckiego		25 518,00	25 518,00				UMiG
25	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem		200 000,00	200 000,00				UMiG
26	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu soleckiego		31 841,14	31 841,14				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	1 417 877,30	1 317 877,30	100 000,00	0,00	0,00	
					zmiana	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	2 352 877,30	2 252 877,30	100 000,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe											
27	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"		8 928,90				8 928,90	UMiG
28	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00	30 000,00				UMiG
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
30	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
31	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	7 500,00	7 500,00				
					po zmianie	7 500,00	7 500,00				
32	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	26 000,00	26 000,00				
					po zmianie	41 000,00	41 000,00				
33	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	120 000,00	120 000,00				UMiG
					zmiana	177 000,00	177 000,00				
					po zmianie	297 000,00	297 000,00				
34	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"		168 800,00	168 800,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	362 728,90	353 800,00	0,00	0,00	8 928,90	
					zmiana	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	623 228,90	614 300,00	0,00	0,00	8 928,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		200 000,00	200 000,00				UMiG
36	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	plan	600 000,00	50 000,00	550 000**			UMiG
					zmiana	-240 000,00	0,00	-240 000,00			
					po zmianie	360 000,00	50 000,00	310 000**			
37	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		50 000,00	50 000,00			UMiG	
38	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa		250 000,00	250 000,00			UMiG	
39	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		1 738 114,00	1 738 114,00			UMiG	
40	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00			UMiG	
41	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	
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		25 000,00	25 000,00			UMiG	
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	plan	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	120 000,00	0,00		120 000,00		
					po zmianie	1 220 000,00	1 100 000,00		120 000,00		
44	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	plan	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000**			UMiG
					zmiana	0,00	-240 000,00	240 000,00			
					po zmianie	1 600 000,00	60 000,00	1 540 000**			
45	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska		50 000,00	50 000,00			UMiG	
46	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)		90 000,00	90 000,00			UMiG	
47	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Łacha		50 000,00	50 000,00			UMiG	
48	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	plan	650 000,00	326 009,45	108 163,55**	215 827,00		UMiG
					zmiana	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00		
					po zmianie	579 000,00	255 009,45	108 163,55**	215 827,00		
49	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej.		50 000,00	50 000,00			UMiG	
50	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	
51	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00				
					po zmianie	200 000,00	200 000,00				
52	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		800 000,00	100 000,00	700 000**		UMiG	
53	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	100 000,00			UMiG	
54	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		100 000,00	100 000,00			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	1 400 000,00	1 400 000,00				UMiG
					zmiana	400 000,00	400 000,00				
					po zmianie	1 800 000,00	1 800 000,00				
56	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		100 000,00	100 000,00				UMiG
57	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		2 020 000,00	2 020 000,00				UMiG
58	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		260 000,00	260 000,00				UMiG
59	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		50 000,00	50 000,00				UMiG
60	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		50 000,00	50 000,00				UMiG
61	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
62	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 070 000,00	473 612,00	2 596 388*			UMiG
63	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		1 000,00	1 000,00				UMiG
64	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		150 000,00	150 000,00				UMiG
65	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		150 000,00	150 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica	plan	190 000,00	190 000,00				UMiG
					zmiana	-72 000,00	-72 000,00				
					po zmianie	118 000,00	118 000,00				
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej	plan	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino - oświetlenie drogi gminnej		300 000,00	300 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)		1 300 000,00	600 000,00		700 000,00		UMiG
75	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie		302 000,00	302 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie ternu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
Razem					plan	18 391 114,00	11 702 473,45	5 772 813,55	915 827,00	0,00	
					zmiana	308 000,00	188 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
					po zmianie	18 699 114,00	11 890 473,45	5 772 813,55	1 035 827,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	20 171 720,20	13 374 150,75	5 872 813,55	915 827,00	8 928,90	
					zmiana	1 503 500,00	1 383 500,00	0,00	120 000,00	0,00	
					po zmianie	21 675 220,20	14 757 650,75	5 872 813,55	1 035 827,00	8 928,90	

* pożyczki

** obligacje komunalne

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 4.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpłat za budowę przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami podpisanymi z mieszkańcami.

Dział 600

Rozdział 60016

W związku z uzyskaniem środków z Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wprowadza się plan w §6330 w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”.

Zwiększa się również plan w §0950 o kwotę 1.151,23 zł w związku z naliczeniem kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Mickiewicza w Serocku”.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 145 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 13 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów zaliczki przez Komornika Sądowego z lat ubiegłych.

Dział 754

Rozdział 75412

Wprowadza się plan w §6300 w wysokości 80.000 zł w związku z udzielonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.

Dział 756

Rozdział 75601

Zwiększa się plan w §0910 o kwotę 500 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami odsetek od należności pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 801

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 2.078 zł w związku z rozliczeniem kosztów podgrzania wody i odprowadzenia nieczystości płynnych zużytych przez agenta w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r. prowadzącego stołówkę szkolno – przedszkolną w Samorządowym Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Serocku.

Dział 851

Rozdział 85195

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 5.357 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Transport osób

mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2”.

Dział 852

Rozdział 85216

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 68 zł w związku z uzyskaniem zwrotu zasiłku stałego od jednego świadczeniobiorcy.

Rozdział 85230

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 16.270 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 853

Rozdział 85326

Zmniejsza się plan w §2170 o kwotę 9.792 zł przeznaczoną na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi przekazanych jako dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021. w związku z realizacją zadania pozabudżetowo.

Rozdział 85334

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2020 w wysokości 143.261,41 zł z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §§:

-0920 o kwotę 364 zł w związku z naliczeniem odsetek od przypisanego do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego,

-0940 o kwotę 4.400 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe.

Dział 900

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w §§:

-2460 w wysokości 26.200 zł w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zadania pn.: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny 2020-2021,

-2710 w wysokości 113.467 w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach rozstrzygnięcia konkursu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.

Dział 921

Rozdział 92195

W związku z rozwiązaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” zmniejsza się plan w §2057

o kwotę 31.815. W ramach projektu planowano wydanie publikacji historycznej. Jej przygotowanie wymagało pozyskania materiałów źródłowych i ikonograficznych z wielu instytucji państwowych, muzealnych i archiwalnych. Z powodu trwającej od 2020r. pandemii dostęp do tych instytucji był bardzo ograniczony, co uniemożliwiło przeprowadzenie oczekiwanych kwerend historycznych. Brak materiałów historycznych uniemożliwił realizację całej operacji.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 240.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem” w związku z uzyskaniem niższej niż planowano oferty w postępowaniu przetargowym na realizację ww. przedsięwzięcia.

Dział 600

Rozdział 60016

Dokonuje się zmian w planie w §6050 polegających na:

-wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku” w wysokości 200.000 zł. Budowa drogi została zaplanowana z uwagi na rozwój strefy przemysłowej.

-zwiększeniu planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

ü„Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock” o kwotę 80.000 zł. Wynika to ze zmian planu realizacji inwestycji. Pierwotnie zaplanowana kwota dotyczyła opracowania wyłącznie dokumentacji projektowej. Aktualnie kwota zabezpiecza również środki na roboty budowlane. Inwestycja realizowana będzie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”,

ü„Budowa drogi gminnej Jadwisin-Zegrze” o kwotę 120.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację ww. inwestycji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach FOGR,

-zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku” o kwotę 71.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięcia.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 43,41 zł, w związku z wyższymi niż planowano kosztami dzierżawy działki nr 248/1 w Dzierżenie, realizowanej w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Łacha. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095§4300.

Dział 710

Rozdział 71012

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą wniosków o przeprowadzanie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości.

Dział 754

Rozdział 75412

Wprowadza się plan w §6060 w łącznej wysokości 825.000 zł z przeznaczeniem na zakup:

-ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej w kwocie 425.000 zł,

-lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku w kwocie 190.000 zł,

-lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie w kwocie 210.000 zł.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypożyczenie kart SIM niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego. Środki na ten cel przenosi się z §4700.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

-4360 o kwotę 1.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dostępu do Internetu dla uczniów szkół podstawowych nie mających dostępu do Internetu, a uczących się zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną i zawieszeniem zajęć stacjonarnych,

-6050 o kwotę 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” z uwagi na wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym złożono jedną ofertę, na kwotę znacznie przewyższającą zaplanowane na ten cel środki.

Zmniejsza się plan w §§:

-4300 o kwotę 9.000 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania. Powstałe oszczędności przenosi się częściowo do rozdziału 80148 §4210 - 8.500 zł i rozdziału 80101 §4360 – 500 zł,

-4410 o kwotę 1.100 zł do wysokości szacowanego wykonania z uwagi na mniejszą liczbę krajowych podróży służbowych w związku z zagrożeniem COVID-19, powstałe oszczędności przenosi się do §4360.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.000 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania, z powodu zmiany formy zatrudnienia Administratora Systemu Informatycznego (ASI). Zadania wykonywane będą przez firmę, a nie jak planowano przez osobę fizyczną. Środki na ten cel przenosi się z §4170.

Rozdział 80146

Zwiększa się plan w §4700 o kwotę 180 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli w formie szkoleń. Środki przenosi się z §3020.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 8.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej.

Dział 851

Rozdział 85121

Zwiększa się plan w §6220 o kwotę:

-50.000 zł z przeznaczeniem na odnowienie elewacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku oraz zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem,

-7.500 zł z przeznaczeniem na odnowienie elewacji i prace remontowe wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem.

Rozdział 85195

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 5.357 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dla pracownika obsługującego telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852

Rozdział 85216

Zwiększa się plan w §2950 o kwotę 68 zł z tytułu zwrotu do MUW nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §4480 o kwotę 188 zł w związku ze zmianą deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2021r. Środki na ten cel przenosi się z §4710.

Rozdział 85230

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 16.270 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów dzieci w szkołach, zakup artykułów żywnościowych dla potrzebujących oraz wypłaty zasiłków pieniężnych na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośilek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Dział 853

Rozdział 85326

W związku z przeniesieniem środków do realizacji poza budżetem zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 9.792 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów usług opiekuńczych na rzecz osoby niepełnosprawnej, świadczonych na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres 6 miesięcy w ramach środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021.

Rozdział 85334

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa w trybie przepisów o repatriacji oraz Uchwały nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. Rady Miejskiej w Serocku wprowadza się plan w §§4210, 4270 i 4300 w łącznej wysokości 143.261,41 zł z przeznaczeniem na udostępnienie dwuosobowej rodzinie repatriantów z Kazachstanu lokalu mieszkalnego w Jadwisinie wraz z wyposażeniem.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §§2950, 4580 w łącznej wysokości 4.764 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami do MUW.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 26.000 zł w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90005

W związku z uzyskaniem przez Gminę Wieliszew zgody na dofinansowanie projektu „Smog nie zna granic” realizowanego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, przy którym współpracują gminy Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock wprowadza się plan w §2310 w wysokości 7.100 zł na pokrycie części kosztów własnych projektu. Projekt, którego prowadzenie powierzono Gminie Wieliszew, realizowany będzie w ramach zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze ww. gmin. Całkowity koszt zadania wynosi 100.000 zł (w tym dofinansowanie 50.000 zł oraz wkład własny 50.000 zł, w którym partycypują współpracujące gminy).

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 177.000 zł w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców uzyskaniem dofinansowania do wymiany użytkowanych źródeł ogrzewania mieszkań.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 101.000 zł w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

-„Budowa punktów świetlnych Jachranka – Izbica – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 72.000 zł, z uwagi na zakończenie i rozliczenie inwestycji,

-„Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 12.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej od zaplanowanych oferty w postępowaniu przetargowym,

-„Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 7.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej od zaplanowanych oferty w postępowaniu przetargowym,

-„Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 10.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej od zaplanowanych oferty w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90017

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu manewrowego i parkingu na terenie MGZGK. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90003 §4170.

Rozdział 90095

Dokonuje się zmian w planie §4300 polegających na:

-wprowadzeniu nowych zadań w wysokości:

●29.580 zł w związku z realizacją operacji pn.: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock” dofinansowaną w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021,

●226.935 zł w związku z przyznaniem przez Województwo Mazowieckie dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2020 na zadanie pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock”,

-zwiększeniu planu o kwotę 2.226,76 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami budowy muralu w Nowej Wsi. Środki na ten cel przenosi się z §4210 (726,76 zł) z zakupu oświetlenia bożonarodzeniowego i §4300 (1.500 zł) uporządkowania terenu publicznego. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Nowa Wieś,

-zmniejszeniu planu o kwotę 43,41 zł przeznaczoną na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łacha, realizowanego w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Łacha.

Dział 921

Rozdział 92195

W wyniku rozwiązania z dniem 25.05.2021r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie, w ramach PROW 2014-2020, realizacji projektu pn.: „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” zmniejsza się plan w §§4177, 4179, 4307 i 4309 o łączną kwotę 49.840 zł.