

Uchwała Nr 97/X/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 517.339,83 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 78.306.054,92 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 75.185.890,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.120.164,84 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 196.893,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.786.067,43 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 90.154.757,07 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 70.017.251,94 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.137.505,13 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.848.702,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 1.900.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.748.702,15 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.211.000,39 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 1.900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 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 1.748.702,15 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 862.298,24 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.362.298,24 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 502.956,16 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.690.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 625.136,38 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 625.136,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 11.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Śerpcu
Mariusz Rosiński

RADCA PRAWNY
Grzegorz Paszkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo			129 710,54	0,00	98,00	129 808,54
	01095	Pozostała działalność		129 660,54	0,00	98,00	129 758,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	98,00	1 598,00
600	Transport i łączność			155 000,00	0,00	91 738,24	246 738,24
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	91 738,24	91 738,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	91 738,24	91 738,24
710	Działalność usługowa			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna			132 755,00	0,00	4 144,00	136 899,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 914,00	0,00	4 084,00	7 998,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	120,00	121,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 913,00	0,00	3 964,00	5 877,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		830,00	0,00	60,00	890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	60,00	190,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			38 139 554,00	0,00	207 640,00	38 347 194,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 457 800,00	0,00	640,00	7 458 440,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	0,00	640,00	4 640,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 602 150,00	0,00	207 000,00	1 809 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	0,00	200 000,00	930 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	0,00	7 000,00	39 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 767 271,71	-10 000,00	3 474,80	1 760 746,51
			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	956 313,60	0,00	0,00	956 313,60
	80101	Szkoły podstawowe		12 065,34	0,00	1 174,80	13 240,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	600,00	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 745,34	0,00	354,80	3 100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	220,00	3 020,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 157,00	0,00	150,00	36 307,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	0,00	150,00	9 650,00
	80104	Przedszkola		673 851,77	-10 000,00	50,00	663 901,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	-10 000,00	0,00	116 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	0,00	50,00	430,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	964 313,60	0,00	2 100,00	966 413,60
			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	956 313,60	0,00	0,00	956 313,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	1 091 396,00	0,00	1 031,00	1 092 427,00
			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	424 504,00	0,00	0,00	424 504,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	0,00	1 016,00	27 016,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 020,00	0,00	15,00	82 035,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 011 500,00	0,00	28 713,79	4 040 213,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 951,21	1 951,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 951,21	1 951,21
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 011,73	1 011,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 011,73	1 011,73
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 750,85	25 750,85
		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	25 750,85	25 750,85
			bieżące				
			razem:	74 849 050,25	-10 000,00	346 839,83	75 185 890,08
			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	1 380 817,60	0,00	0,00	1 380 817,60
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 658,00	0,00	165 000,00	167 658,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			majątkowe				
			razem:	2 949 664,84	0,00	170 500,00	3 120 164,84
			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	1 396 744,84	0,00	0,00	1 396 744,84
Ogółem:				77 798 715,09	-10 000,00	517 339,83	78 306 054,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 777 562,44	0,00	0,00	2 777 562,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serozuku

Mariusz Kosinski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 410 055,33	3 426 055,33	3 426 055,33	0,00	3 426 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	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	
				zwiększenie	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 572 055,33	3 423 055,33	3 423 055,33	0,00	3 423 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 575 055,33	1 681 055,33	1 681 055,33	0,00	1 681 055,33	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 737 055,33	1 678 055,33	1 678 055,33	0,00	1 678 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 380 805,33	1 380 805,33	1 380 805,33	0,00	1 380 805,33	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	1 377 805,33	1 377 805,33	1 377 805,33	0,00	1 377 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 894 000,00	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	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	233 087,60	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,60	25 087,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 850,00	-9 850,00	-9 850,00	0,00	-9 850,00	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	223 237,60	198 150,00	198 150,00	0,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,60	25 087,60	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	233 087,60	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,60	25 087,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 850,00	-9 850,00	-9 850,00	0,00	-9 850,00	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	223 237,60	198 150,00	198 150,00	0,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,60	25 087,60	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 850,00	-9 850,00	-9 850,00	0,00	-9 850,00	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	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 473 725,21	1 163 725,21	1 163 725,21	0,00	1 163 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	4 498 725,21	1 188 725,21	1 188 725,21	0,00	1 188 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 795 290,00	485 290,00	485 290,00	0,00	485 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	3 820 290,00	510 290,00	510 290,00	0,00	510 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	192 829,48	167 500,00	167 500,00	11 500,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	262 829,48	237 500,00	237 500,00	11 500,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	31 329,48	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 329,48	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 179 554,11	8 959 554,11	8 652 354,11	6 370 840,00	2 281 514,11	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	0,00	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	492 173,00	492 173,00	492 173,00	254 800,00	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 669 559,11	9 449 559,11	9 142 359,11	6 623 472,00	2 518 887,11	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 380 095,00	7 160 095,00	7 143 095,00	5 475 019,00	1 668 076,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	447 000,00	447 000,00	447 000,00	212 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 827 095,00	7 607 095,00	7 590 095,00	5 687 019,00	1 903 076,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 026 897,00	4 026 897,00	4 026 897,00	4 026 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 226 897,00	4 226 897,00	4 226 897,00	4 226 897,00	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	160 452,00	160 452,00	160 452,00	160 452,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 452,00	172 452,00	172 452,00	172 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	
				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	
				po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	864 416,00	864 416,00	864 416,00	0,00	864 416,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 079 416,00	1 079 416,00	1 079 416,00	0,00	1 079 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	902 088,00	902 088,00	900 888,00	775 783,00	125 105,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 173,00	45 173,00	45 173,00	42 800,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	945 093,00	945 093,00	943 893,00	816 415,00	127 478,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	611 813,00	611 813,00	611 813,00	611 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 045,00	36 045,00	36 045,00	36 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 858,00	647 858,00	647 858,00	647 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 632,00	43 632,00	43 632,00	43 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	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	41 464,00	41 464,00	41 464,00	41 464,00	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	100 905,00	100 905,00	100 905,00	100 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 005,00	107 005,00	107 005,00	107 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 433,00	13 433,00	13 433,00	13 433,00	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	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 088,00	14 088,00	14 088,00	14 088,00	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	68 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 123,00	71 123,00	71 123,00	0,00	71 123,00	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	1 610 674,00	1 195 674,00	1 125 770,00	822 489,00	303 281,00	0,00	69 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	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	113 200,00	113 200,00	98 200,00	75 000,00	23 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 723 874,00	1 308 874,00	1 223 970,00	897 489,00	326 481,00	0,00	84 904,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	641 000,00	276 000,00	225 000,00	56 404,00	168 596,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671 000,00	306 000,00	240 000,00	56 404,00	183 596,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	884 424,00	884 424,00	866 020,00	765 635,00	100 385,00	0,00	18 404,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 424,00	959 424,00	941 020,00	840 635,00	100 385,00	0,00	18 404,00	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	605 900,00	605 900,00	605 900,00	605 900,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	0,00
				po zmianach	669 900,00	669 900,00	669 900,00	669 900,00	0,00	0,00	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	104 005,00	104 005,00	104 005,00	104 005,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
				po zmianach	115 005,00	115 005,00	115 005,00	115 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 695 387,60	19 900 387,60	17 804 059,00	14 043 358,00	3 760 701,00	484 620,00	655 395,00	956 313,60	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 952,00	-40 167,00	-40 167,00	-37 017,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 785,00	-75 785,00	-75 785,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 028,00	192 243,00	190 443,00	100 865,00	89 578,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 785,00	225 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 997 463,60	20 052 463,60	17 954 335,00	14 107 206,00	3 847 129,00	484 620,00	657 195,00	956 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 402 321,00	10 317 321,00	9 883 077,00	8 752 299,00	1 130 778,00	0,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 785,00	-75 785,00	-75 785,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 488,00	-8 703,00	-8 703,00	-5 553,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 785,00	225 785,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312 155,00	86 370,00	86 370,00	32 678,00	53 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	2 424 215,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 629 988,00	10 394 988,00	9 960 744,00	8 779 424,00	1 181 320,00	0,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	2 424 215,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 851 956,00	6 851 956,00	6 851 956,00	6 851 956,00	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	22 973,00	22 973,00	22 973,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 874 929,00	6 874 929,00	6 874 929,00	6 874 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	477 258,00	477 258,00	477 258,00	477 258,00	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	-5 553,00	-5 553,00	-5 553,00	-5 553,00	0,00	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	471 705,00	471 705,00	471 705,00	471 705,00	0,00	0,00	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	1 264 313,00	1 264 313,00	1 264 313,00	1 264 313,00	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	3 615,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	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	1 267 928,00	1 267 928,00	1 267 928,00	1 267 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K

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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	147 252,00	147 252,00	147 252,00	147 252,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 592,00	147 592,00	147 592,00	147 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	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	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 270,00	17 270,00	17 270,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 680,00	83 680,00	83 680,00	0,00	83 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 275,00	242 275,00	242 275,00	0,00	242 275,00	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	11 652,00	11 652,00	11 652,00	0,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 927,00	253 927,00	253 927,00	0,00	253 927,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	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	225 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 785,00	225 785,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 785,00	810 785,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 077 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 337,00	1 077 337,00	1 077 337,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 037,00	-29 037,00	-29 037,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 048 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 300,00	1 048 300,00	1 048 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 422 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 663,00	1 422 663,00	1 422 663,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 748,00	-46 748,00	-46 748,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 375 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 915,00	1 375 915,00	1 375 915,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	800 681,00	800 681,00	771 138,00	579 411,00	191 727,00	0,00	29 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 238,00	4 238,00	4 238,00	772,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 389,00	801 389,00	771 846,00	576 653,00	195 193,00	0,00	29 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	449 276,00	449 276,00	449 276,00	449 276,00	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	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 921,00	449 921,00	449 921,00	449 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 894,00	34 894,00	34 894,00	34 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00	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	
				po zmianach	31 364,00	31 364,00	31 364,00	31 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przeo zmianą	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 626,00	93 626,00	93 626,00	0,00	93 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	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
				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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1 089 846,00	1 089 846,00	1 064 690,00	929 982,00	134 708,00	0,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 263,00	-6 263,00	-6 263,00	-6 263,00	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	1 083 583,00	1 083 583,00	1 058 427,00	923 719,00	134 708,00	0,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	125 838,00	125 838,00	125 838,00	125 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 263,00	-6 263,00	-6 263,00	-6 263,00	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	119 575,00	119 575,00	119 575,00	119 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 170 140,00	1 170 140,00	1 170 140,00	247 456,00	922 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 781,00	-3 781,00	-3 781,00	-3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 899,00	1 169 899,00	1 169 899,00	247 215,00	922 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	191 446,00	191 446,00	191 446,00	191 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 401,00	194 401,00	194 401,00	194 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 781,00	-3 781,00	-3 781,00	-3 781,00	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	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	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	34 616,00	34 616,00	34 616,00	34 616,00	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	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 124,00	35 124,00	35 124,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 847,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	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	637 392,00	637 392,00	635 742,00	393 703,00	242 039,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 804,00	6 804,00	6 804,00	5 640,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 462,00	643 462,00	641 812,00	398 609,00	243 203,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	319 638,00	319 638,00	319 638,00	319 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 411,00	324 411,00	324 411,00	324 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 364,00	19 364,00	19 364,00	19 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	-734,00	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	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	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			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	22 272,00	22 272,00	21 015,00	20 058,00	957,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-964,00	-964,00	-964,00	-964,00	0,00	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	21 308,00	21 308,00	20 051,00	19 094,00	957,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-964,00	-964,00	-964,00	-964,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 153 502,18	2 873 502,18	1 280 375,71	647 218,00	633 157,71	0,00	888 135,30	704 991,17	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	40 116,00	40 116,00	40 116,00	39 100,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 193 618,18	2 913 618,18	1 320 491,71	686 318,00	634 173,71	0,00	888 135,30	704 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	130 500,00	130 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	116 000,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 516,00	131 516,00	15 516,00	0,00	15 516,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	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	787 100,00	787 100,00	785 300,00	626 268,00	159 032,00	0,00	1 800,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	826 200,00	826 200,00	824 400,00	665 368,00	159 032,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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		
				zwiększenie	33 600,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	503 600,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	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	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 670,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	747 012,00	747 012,00	673 724,00	598 886,00	74 838,00	0,00	73 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 973,00	-2 973,00	-2 973,00	-2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	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	746 931,00	746 931,00	673 643,00	598 805,00	74 838,00	0,00	73 288,00	0,00	73 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	700 292,00	700 292,00	663 542,00	598 886,00	64 656,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 973,00	-2 973,00	-2 973,00	-2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	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	700 211,00	700 211,00	663 461,00	598 805,00	64 656,00	0,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	465 700,00	465 700,00	465 700,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	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	468 592,00	468 592,00	468 592,00	468 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 254,00	36 254,00	36 254,00	36 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 973,00	-2 973,00	-2 973,00	-2 973,00	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	33 281,00	33 281,00	33 281,00	33 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 497 473,00	14 497 473,00	946 573,00	508 583,00	437 990,00	0,00	13 550 900,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	14 525 473,00	14 525 473,00	974 573,00	508 583,00	465 990,00	0,00	13 550 900,00	0,00	13 550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	170 950,00	170 950,00	170 950,00	0,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	182 950,00	182 950,00	182 950,00	0,00	182 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 950,00	170 950,00	170 950,00	0,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	182 950,00	182 950,00	182 950,00	0,00	182 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 570 736,08	9 969 853,00	9 957 853,00	1 967 615,00	7 990 238,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 883,08	6 600 883,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 950,00	-10 950,00	-10 950,00	-10 950,00	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	
				zwiększenie	279 158,43	232 158,43	232 158,43	20 000,00	212 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 883,08	6 597 883,08	0,00	0,00	
				po zmianach	16 788 944,51	10 191 061,43	10 179 061,43	1 976 665,00	8 202 396,43	5 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 078 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 125 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 900 000,00	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	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 004,61	67 004,61	67 004,61	0,00	67 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 004,61	69 004,61	69 004,61	0,00	69 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 725 488,63	2 311 283,66	2 028 971,00	973 610,00	1 055 361,00	200 000,00	38 000,00	44 312,66	0,00	0,00	414 204,97	414 204,97	26 650,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 803 488,63	2 389 283,66	2 106 971,00	1 021 610,00	1 085 361,00	200 000,00	38 000,00	44 312,66	0,00	0,00	414 204,97	414 204,97	26 650,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 989 300,00	1 939 000,00	1 938 000,00	952 010,00	985 990,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 067 300,00	2 017 000,00	2 016 000,00	1 000 010,00	1 015 990,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	565 570,00	565 570,00	565 570,00	565 570,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 570,00	605 570,00	605 570,00	605 570,00	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	127 610,00	127 610,00	127 610,00	127 610,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 610,00	134 610,00	134 610,00	134 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	18 110,00	18 110,00	18 110,00	18 110,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 110,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	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	525 800,00	525 800,00	525 800,00	0,00	525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 800,00	553 800,00	553 800,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	88 565 582,64	68 740 077,51	48 692 597,78	26 262 563,26	22 430 034,52	2 090 620,00	15 631 522,30	1 903 937,43	0,00	421 400,00	19 825 505,13	19 825 505,13	2 551 979,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 893,00	-71 108,00	-71 108,00	-55 108,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 785,00	-125 785,00	-75 785,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 786 067,43	1 348 282,43	1 258 982,43	540 657,00	718 325,43	72 500,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	437 785,00	437 785,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 154 757,07	70 017 251,94	49 880 472,21	26 748 112,26	23 132 359,95	2 163 120,00	15 648 322,30	1 903 937,43	0,00	421 400,00	20 137 505,13	20 137 505,13	2 476 194,48	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
1.	Dochody		78 306 054,92
2.	Wydatki		90 154 757,07
3.	Wynik budżetu		-11 848 702,15
Przychody ogółem:			15 211 000,39
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 900 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 700 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 611 000,39
Rozchody ogółem:			3 362 298,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	169 342,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	502 956,16
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowska w m. Cupeł"
				zmiana	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				zmiana	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	
				po zmianie	155 000,00	320 000,00	155 000,00	165 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			155 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00		
			po zmianie	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00		
			po zmianie	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	25 329,48	0,00	25 329,48		
				0,00	25 329,48	0,00	25 329,48		
71095	Pozostała działalność			0,00	25 329,48	0,00	25 329,48		
				0,00	25 329,48	0,00	25 329,48		
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	25 329,48	0,00	25 329,48		
				0,00	25 329,48	0,00	25 329,48		
Ogółem				plan	155 000,00	180 329,48	155 000,00	25 329,48	
				zmiana	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	
				po zmianie	320 000,00	345 329,48	155 000,00	190 329,48	

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
 Mariusz Rosiński

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 97/X/2019
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 czerwca 2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych w 2019r.

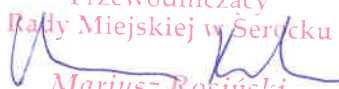
DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	0,00
				zmiana	1 011,73					zmiana	1 011,73
				plan po zmianie	1 011,73					plan po zmianie	1 011,73
Ogółem dochody				plan	0,00	Ogółem wydatki				plan	0,00
				zmiana	1 011,73					zmiana	1 011,73
				plan po zmianie	1 011,73					plan po zmianie	1 011,73

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490		3 862 000,00	900	90002	4010		158 637,00
			4040					9 728,00	
			4110					29 100,00	
			4120					1 458,00	
			4210					30 000,00	
			4300				plan	4 451 746,00	
							zmiana	80 000,00	
							plan po zmianie	4 531 746,00	
			4410					3 000,00	
			4440					4 304,00	
			Ogółem dochody					Ogółem wydatki	
plan				3 862 000,00	plan				4 687 973,00
zmiana				0,00	zmiana				80 000,00
plan po zmianie				3 862 000,00	plan po zmianie				4 767 973,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Roński

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2019r.	
1	2	3	4	5		6	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				plan	1 370 000,00
						zmiana	72 500,00
						po zmianie	1 442 500,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		plan	1 370 000,00
						zmiana	72 500,00
						po zmianie	1 442 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					484 620,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			260 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las			58 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			166 620,00
Ogółem					plan	1 854 620,00	
					zmiana	72 500,00	
					po zmianie	1 927 120,00	

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Kosinski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90095	6050	Borowa Góra	Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze		32 000,00	0,00	32 000,00
			4170						
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300			587,00	587,00	0,00	
900	90095	4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw		3 500,00	3 500,00	0,00		
							10 000,00	10 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Bolesławowo - Izbica		3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		11 085,93	0,00	11 085,93
3	600	60016	6050	Cupel	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		991,41	0,00	991,41
			6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel		5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300			5 500,00	5 500,00	0,00	
4	600	60016	4300	Dosin	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		17 074,04	17 074,04	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	0,00	15 000,00
5	900	90095	4300	Dębe	Utrzymanie gminnego placu zabaw		4 600,00	4 600,00	0,00
			6050		Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe		24 045,09	0,00	24 045,09
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 800,00	1 800,00	0,00
			4210			2 200,00	2 200,00	0,00	
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		14 514,22	0,00	14 514,22
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie		6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4300		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		7 321,00	7 321,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		13 704,57	0,00	13 704,57
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
9	900	90095	4300	Izbica	Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 500,00	7 500,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica		15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				2 000,00	2 000,00	0,00
10	600	60016	4300	Jadwisin	Montaż ławek na terenie publicznym Jadwisin ul. Szaniawskiego		1 500,00	1 500,00	0,00
			6050		Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie		25 087,60	0,00	25 087,60
					Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego - oświetlenie drogi gminnej		5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4210		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki		9 000,00	0,00	9 000,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00	
11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż ławek na terenie publicznym sołectwa Jachranka		500,00	500,00	0,00
					Równanie i zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra drogowego i progu zwalniającego na terenie sołectwa		16 500,00	16 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00
							100,00	100,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
4210				6 900,00		6 900,00	0,00		
			4300						
12	600	60016	4300	Karolino	Montażem lustra drogowego na terenie sołectwa	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						zmiana	-3 000,00	-3 000,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		750,00	750,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 352,79	0,00	15 352,79
						zmiana	3 000,00	0,00	3 000,00
						po zmianie	18 352,79	0,00	18 352,79
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 200,00	1 200,00	0,00
4210				800,00		800,00	0,00		
4300				3 500,00		3 500,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 500,00	4 500,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa		3 250,00	3 250,00	0,00
			6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Kania Nowa		5 000,00	0,00	5 000,00
14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		11 000,00	0,00	11 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
15	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		10 767,00	10 767,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek i czapek z logo gminy		2 500,00	2 500,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 500,00	3 500,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				6 810,00	6 810,00	0,00
	926	92695	4300		Wykonanie reprezentacyjnych strojów piłkarskich		2 500,00	2 500,00	0,00
16	750	75095	4210	Marynino	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołectkie		4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie		15 696,64	0,00	15 696,64
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
						1 000,00	1 000,00	0,00	
			plan			4 000,00	4 000,00	0,00	
			zmiana			2 000,00	2 000,00	0,00	
			po zmianie			6 000,00	6 000,00	0,00	
17	750	75095	4300	Nowa Wieś	Renowacja tablicy informacyjnej w miejscowości Nowa Wieś		500,00	500,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś		5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		7 824,53	7 824,53	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	921	92195	4170	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		100,00	100,00	0,00
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				13 400,00	13 400,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		5 750,00	5 750,00	0,00
			6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka		7 254,97	0,00	7 254,97
19	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		42 971,60	0,00	42 971,60
20	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		11 512,24	0,00	11 512,24
21	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 300,00	2 300,00	0,00
			4210				200,00	200,00	0,00
			4300				5 570,08	5 570,08	0,00
	926	92695	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica		30 000,00	0,00	30 000,00
22	750	75095	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Wykonanie tablicy pamiątkowej na terenie sołectwa		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92109	4270		Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej		13 701,27	13 701,27	0,00
23	600	60016	4300	Wola Smolana	Równanie i żwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa		9 184,29	9 184,29	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 500,00	7 500,00	0,00
24	600	60016	4300	Zabłocie	Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Zabłocie		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej		11 000,00	0,00	11 000,00
25	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		12 230,11	12 230,11	0,00
Ogółem						plan	625 136,38	270 919,32	354 217,06
						zmiana	0,00	-3 000,00	3 000,00
						po zmianie	625 136,38	267 919,32	357 217,06

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin		15 000,00	15 000,00					UMiG
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej		200 000,00	50 000,00	150 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego		3 000,00	3 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku		150 000,00	50 000,00	100 000*				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica		220 000,00	20 000,00	200 000*				UMiG
6	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego		25 087,60	25 087,60					UMiG
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		2 110 000,00	1 500 000,00	610 000*				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00					UMiG
9	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego		115 000,00	115 000,00					UMiG
10	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP Serock		250 000,00	250 000,00					UMiG
11	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	plan	315 000,00	65 000,00	250 000*				UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00	0,00				
					po zmianie	465 000,00	215 000,00	250 000*				
12	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		301 000,00	301 000,00					UMiG
13	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki		280 000,00	155 000,00		125 000,00			UMiG
14	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock	plan	70 000,00	70 000,00					UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00					
					po zmianie	80 000,00	80 000,00					
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	37 000,00	37 000,00					
					po zmianie	37 000,00	37 000,00					
16	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		90 000,00	90 000,00					MGZGK
17	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock		130 000,00	30 000,00	100 000**				UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00					UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00					UMiG
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		13 704,57	13 704,57					UMiG
21	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00					UMiG
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego		9 000,00	9 000,00					UMiG
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 085,93	11 085,93					UMiG

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	15 352,79	15 352,79				UMiG
					zmiana	3 000,00	3 000,00				
					po zmianie	18 352,79	18 352,79				
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Żagospodarowanie terenu w Zegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
27	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		32 000,00	32 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Żagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
29	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		42 971,60	42 971,60				UMiG
30	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		14 514,22	14 514,22				UMiG
31	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		6 000,00	6 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		15 696,64	15 696,64				UMiG
33	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		11 512,24	11 512,24				UMiG
34	900	90095	6050	Żagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży		20 000,00	20 000,00				OSiR
36	926	92604	6050	Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiepińskiej		24 000,00	24 000,00				OSiR
37	926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk		26 300,00	26 300,00				OSiR
38	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		7 254,97	7 254,97				UMiG
39	926	92695	6067	Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym		26 650,00				26 650,00	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	4 747 130,56	3 105 480,56	1 490 000,00	125 000,00	26 650,00	
					zmiana	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	4 947 130,56	3 305 480,56	1 490 000,00	125 000,00	26 650,00	

Wydatki majątkowe

40	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"		25 329,48				25 329,48	UMiG
41	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
42	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu klimatyzacji w budynku SP ZOZ w Serocku		60 000,00	60 000,00				UMiG
43	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		105 000,00	105 000,00				UMiG
44	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		180 000,00	180 000,00				UMiG
45	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycyjni polegającej na remoncie dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		228 000,00	228 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	648 329,48	623 000,00	0,00	0,00	25 329,48	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	648 329,48	623 000,00	0,00	0,00	25 329,48	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
46	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG

M


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock. 1 kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2 budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbiца - Dębe 3 rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		650 000 w tym: 1 150 000 2 500 000 3 0,00	150 000 w tym: 1 50 000 2 100 000 3 0,00	500 000 w tym: 1 100 000* 2 400 000** 3 0,00			UMiG
48	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
49	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		300 000,00	50 000,00	250 000**			UMiG
50	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
51	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie- Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG
52	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego		700 000,00	100 000,00	600 000*			UMiG
53	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arcechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)	plan	400 000,00	100 000,00	300 000*	0,00		UMiG
					zmiana	165 000,00	0,00		165 000,00		
					po zmianie	564 000,00	100 000,00	300 000*	165 000,00		
57	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		20 000,00	20 000,00				UMiG
59	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 200 000,00	374 738,00	600 000*	225 262,00		UMiG
60	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		200 000,00	50 000,00	150 000*			UMiG
61	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu	plan	2 550 000,00	50 000,00			1 077 337 - §6057 1 422 663 - §6059	UMiG
					zmiana	0,00	75 785,00		- 29 037 - §6057 - 46 748 - §6059		
					po zmianie	2 550 000,00	125 785,00		1 048 300 - §6057 1 375 915 - §6059		
62	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		1) 1 322 343,00 2) 387 657,00	1) 122 343,00 2) 387 657,00	1) 1 200 000* 2) 0			UMiG
63	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
64	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		150 000,00	30 000,00	120 000*			UMiG
65	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	20 000,00				UMiG
66	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			UMiG
67	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1 Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa	1)	0,00	1) 0,00	1) 0			UMiG
					2)	200 000,00	2) 50 000,00	2) 150 000**			
					3)	0,00	3) 0,00	3) 0			
68	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 500 000,00	200 000,00	3 300 000*			UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej	plan	210 000,00	30 000,00	180 000*			UMiG
					zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00			
					po zmianie	208 000,00	28 000,00	180 000*			
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	120 000,00	40 000,00	80 000*			UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00			
					po zmianie	119 000,00	39 000,00	80 000*			

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Żegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych	plan	130 000,00	80 000,00	50 000*			UMiG
					zmiana	-49 000,00	-49 000,00	0,00			
					po zmianie	81 000,00	31 000,00	50 000*			
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	40 000,00	50 000*			UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		7 000,00	7 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		4 000,00	4 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Żegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
77	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
78	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)		24 045,09	24 045,09				UMiG
79	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
80	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa (w tym fundusz sołecki - 15 000 zł)	plan	27 000,00	27 000,00				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					po zmianie	26 000,00	26 000,00				
81	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		300 000,00	300 000,00				UMiG
82	926	92695	6050	Modernizacja borska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki)		30 000,00	30 000,00				UMiG
<i>Investycje wieloletnie</i>					plan	14 430 045,09	3 094 783,09	8 610 000,00	225 262,00	2 500 000,00	
					zmiana	112 000,00	22 785,00	0,00	165 000,00	-75 785,00	
					po zmianie	14 542 045,09	3 117 568,09	8 610 000,00	390 262,00	2 424 215,00	
<i>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i>					plan	19 825 505,13	6 823 263,65	10 100 000,00	350 262,00	2 551 979,48	
					zmiana	312 000,00	222 785,00	0,00	165 000,00	-75 785,00	
					plan po zmianie	20 137 505,13	7 046 048,65	10 100 000,00	515 262,00	2 476 194,48	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Kosiński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 97/X/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 czerwca 2019r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan w §0750 o kwotę 98 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Rozdział 01042

Wprowadza się plan w §6330 w wysokości 165.000 zł w związku z uzyskaniem dotacji ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowskiej w m. Cupel – odcinek od km 0+18 do km 0+600 (etap I)”.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 91.738,24 zł w związku z wpłatą naliczonej kary dotyczącej nieterminowego wykonania prac przy inwestycji pn. „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” nałożonej na wykonawcę.

Dział 710

Rozdział 71012

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 10.000 zł w związku z planowanym zwrotem kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami rozgraniczeniowymi nieruchomości położonych na terenie gminy Nasielsk, do których przez SKO wyznaczony został Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan dochodów w §§:

- 0940 o kwotę 120 zł w związku ze zwrotem zaliczki od komornika sądowego z 2018 r.
- 0950 o kwotę 3.964 zł w związku z wpłatą naliczonej kary, dotyczącej niezrealizowanych kursów autobusowych, nałożonej na przewoźnika oraz uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony tablet.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w § 0970 o kwotę 60,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

Dział 754

Rozdział 75412

Wprowadza się plan w §0870 w wysokości 5.500 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego.

Dział 756

Rozdział 75616

Zwiększa się plan w §0370 o kwotę 640 zł w związku z większymi wpływami z tytułu opłaty za posiadanie psa.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów w §§:

- 0490 o łączną kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów z opłat planistycznej i adiacenckiej, z uwagi na większą niż planowano liczbę postępowań wynikających ze zbycia lub podziałów nieruchomości.
- 0920 o kwotę 7.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów w §§:

- 0920 o kwotę 600 zł z tytułu wyższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 0970 o kwotę 220 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z większą niż planowano prowizją od podatków przekazywanych do urzędu skarbowego od wypłat nagród jubileuszowych długoletnim pracownikom.

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 354,80 zł w związku z rozliczeniem kosztów odprowadzenia nieczystości płynnych i zwrotem tych kosztów przez Wspólnotę Mieszkaniową Szadki 5 i Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §0660 o kwotę 150 zł w związku z większą liczbą godzin przebywania dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki niż zadeklarowanych przez rodziców dzieci w Szkole Podstawowej w Serocku.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan w §0660 o kwotę 10.000 zł w związku z mniejszą niż zadeklarowano liczbą godzin przebywania dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu oraz w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Zwiększa się plan w § 0970 o kwotę 50 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z większą niż planowano prowizją od podatków przekazywanych do urzędu skarbowego od wypłat nagród jubileuszowych długoletnim pracownikom.

Rozdział 80195

Wprowadza się plan dochodów w § 0920 w wysokości 2.100 z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację Projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 852

Rozdział 85214

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.016 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych za okres X.2016-VIII.2018 r., przez osobę której w styczniu 2019 r. ZUS przyznał rentę socjalną z wyrównaniem od 01.03.2016 r.

Rozdział 85219

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 15 zł w związku z uzyskaniem zwrotu z tytułu podatku dochodowego za 2018 rok.

Dział 900

Rozdział 90015

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.951,21 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną zużytej do oświetlenia dróg w 2018 r.

Rozdział 90020

W związku z uzyskaniem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiących opłatę produktową wprowadza się plan dochodów w §0400 w wysokości 1.011,73 zł.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan §2460 w łącznej wysokości 25.750,85 zł w związku z otrzymaną dotacją z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów realizacji dwóch projektów pn.: „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2019 Toruński Festiwal Smaków” – kwota dotacji 8.204,15 zł i „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” – kwota dotacji 17.546,70 zł.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

W związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przez Sołectwo Karolino zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 3.000 zł rezygnując z montażu luster drogowych a środki przeznacza się na wykonanie oświetlenia przy ul. Promyka.

Zwiększa się plan w § 6050 o kwotę 165.000 zł na zadaniu pn „ Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska ” w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe. Na w/w zadanie uzyskano dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan w § 4270 o kwotę 9.850 zł przeznaczoną na wykonanie prac naprawczych na ścieżkach dydaktyczno-turystycznych, w związku z wykonaniem prac we własnym zakresie.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4260 o kwotę 5.000 zł w związku z rozwiązaniem umowy najmu z najemcą lokalu komunalnego położonego na działce nr 86/74 obr. Szadki i koniecznością ponoszenia kosztów związanych z dostarczeniem energii elektrycznej,
- 4300 o kwotę 20.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą podstępowań administracyjnych wszczętych z urzędu, dotyczących ustalenia opłat adiacenckiej i planistycznej, do których niezbędny jest jako dowód operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.

h

Dział 710

Rozdział 71012

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem czynności rozgraniczeniowych w związku z przeprowadzonymi postępowaniami rozgraniczeniowymi nieruchomości położonych w gminie Nasielsk, do których SKO wyznaczyło Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 71095

Wprowadza się plan w §4390 w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznego opracowania z zakresu analizy stanu hydrogeologicznego gruntów w obrębie części terenów miasta Serock, w których obserwowane są wysokie stany wód gruntowych, na potrzeby przeanalizowania możliwości wprowadzenia odpowiednich rozwiązań zaradczych, w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w:

- §4010 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów regulacji płac i zatrudnieniem pracowników po ukończonych stażach, wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej,
- §§4170, 4210 o łączną kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i zakup niezbędnych materiałów (m.in. farb, wykładziny dywanowej).
- § 4300 o łączną kwotę 215.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli biurowych, zabezpieczenie środków na wydatki związane z opłatą pocztową oraz na stworzenie dedykowanego serwisu internetowego poświęconego promocji terenów inwestycyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, ukierunkowanej na pozyskanie nowych inwestorów.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4010, 4110, 4120 o kwotę 42.800 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń pracowników,
- §4300 o kwotę 2.373 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług wywozu nieczystości stałych i wyższe niż planowano koszty dystrybucji energii. Środki przenosi się z oszczędności w §4040.

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan wydatków w §2300 o kwotę 8.200 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku na pokrycie kosztów funkcjonariuszy służb ponadnormatywnych na terenie gminy Serock.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §§3020 i 4210 o łączną kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej odzieży i sprzętu dla jednostki OSP Stanisławowo.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 o łączną kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów regulacji płac i zatrudnieniem pracownika do obsługi centrum dyżurnego UMiG w Serocku.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4010, 4110, 4120 o kwotę 26.928 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- §4170 o kwotę 5.750 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie w jednej ze szkół Administratora Systemu Informatycznego. Środki częściowo przenosi się z §4140.
- §4270 o kwotę 40.000 zł na remont instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Serocku,
- §4300 o kwotę 11.652 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług wywozu nieczystości stałych i wyższych kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Środki częściowo pochodzą z §4040,
- §4700 o kwotę 2.040 zł z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników oświaty,

Dokonuje się zmiany na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” polegającej na dostosowaniu planu do podpisanej umowy o dofinansowanie:

- zwiększenie w § 6050 o kwotę 75.785,00zł
- zmniejszenie w § 6057 o kwotę 29.037,00 zł,
- zmniejszenie w § 6059 o kwotę 46.748 ,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan na zadaniu pn. „Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kieleńskiej” o kwotę 150.000 zł w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane środki.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4010, 4110, 4120 o kwotę 772 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- §4300 o kwotę 3.466 zł z przeznaczeniem na na opłacenie usług wywozu nieczystości stałych i wyższych kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Środki przenosi się z §4040.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 51.303 zł w celu zabezpieczenia środków na wzrost zatrudnienia związanego z otwarciem od IX 2019 dodatkowego oddziału przedszkolnego, regulację wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- §§4210, 4240 o łączną kwotę 20.000 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo otwieranego od IX 2019 oddziału przedszkolnego,
- §4260 o kwotę 3.000 zł na pokrycie wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku w związku z rozbudową Samorządowego Przedszkola w Serocku,
- §4300 o kwotę 7.376 zł w celu dostosowania środków do wydatków wynikających z zawartych umów,
- §4700 o kwotę 880 zł z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników przedszkoli.

Rozdział 80110

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 6.263 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 3.540 zł w celu zabezpieczenia środków na regulacje wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Środki przenosi się z §4040.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 5.640 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- §4300 o kwotę 1.164 zł w celu dostosowania środków do wydatków wynikających z zawartych umów. Środki częściowo pochodzą z §4040.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 616 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń. Środki przenosi się z §4040.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 8.116 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Środki przenosi się z §4040.

Rozdział 80152

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 964 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852

Rozdział 85214

Wprowadza się plan w §2950 w wysokości 1.016 zł na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §§4010,4110,4120 o łączną kwotę 39.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z regulacją płac pracowników OPS.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 2.892 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń, Środki częściowo pochodzą z §4040.

Dział 855

Rozdział 85508

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z gminy Serock w rodzinach zastępczych, w związku z podwyżkami świadczeń dla rodziców zastępczych.

Rozdział 85510

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka w związku ze skierowaniem kolejnych dzieci.

Dział 900

Rozdział 90001

W związku z koniecznością budowy kanalizacji wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku” w wysokości 37.000 zł.

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 10.000 zł w związku z pokryciem kosztów związanych z wykupem sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ul. Norwida w Serocku.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 80.000 zł na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z tytułu dużej ilości odpadów przywożonych do punktu przez mieszkańców.

Rozdział 90003

Zmniejsza się plan w § 4170 o kwotę 10.950 zł w związku z brakiem konieczności zatrudnienia osób do sprzątanía.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów koszenia terenów zielonych, w związku ze zwiększoną częstotliwością koszenia.

Rozdział 90015

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych polegających na:

- „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa – oświetlenie drogi gminnej” zmniejszenie o kwotę 2.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orla, Kochanowskiego – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano,
- „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska – zmniejszenie o kwotę 49.000,00 zł w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.

Ponad to zwiększa się o kwotę 3.000 zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej”, realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Karolino.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 20.000 zł wynikającą z konieczności zatrudnienia 3 osób po upływie okresu zatrudnienia w ramach robót publicznych zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy,
- §4270 o kwotę 20.000 zł na remont przystanków autobusowych oraz środków transportu.

Rozdział 90020

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 1.011,73 zł z przeznaczeniem na zakup worków i rękawic wykorzystywanych w celu edukacji ekologicznej np. w cyklicznej akcji sprzątanía gminy Serock. Środki pochodzą z opłaty produktowej.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w :

- §4210 o kwotę 800 zł na zakup materiałów sanitarnych do szaletu,
- §4300 o kwotę 20.246,70 zł z przeznaczeniem na realizację planowanej na przełomie września/października 2019r. szkolenia pn. „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”.
- §4430 o kwotę 100 zł w związku z wyższymi kosztami ubezpieczenia uczestników wyjazdu studyjnego – szkolenia, niż planowano.

Zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł plan w §6050 na zadaniu pn.: „ Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

h

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się dotację podmiotową w §2480 o kwotę 72.500 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację plenerowych imprez gminnych.

Rozdział 92195

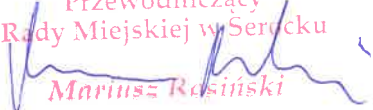
W związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego przez Sołectwo Marynino zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.000 zł w związku z tym, iż umowa na występ zespołu muzycznego zostanie podpisana z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a nie jak wcześniej planowano z osobą fizyczną. Środki na ten cel przenosi się z §4170.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z regulacją płac pracowników OSiR,
- §4300 o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją gminnych imprez sportowych oraz imprezy kolarskiej Mazowsze Tour,
- §4430 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zawodników tenisa stołowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rasiński