

Uchwała Nr 222/XXII/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2020r.

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

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

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 200.777,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 291.093,11 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 89.780.088,23 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.082.839,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.697.249,11 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 82.588,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 332.681,11 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 99.772.342,66 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 81.856.869,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.915.473,55 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.992.254,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 zł,
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 2.919.300 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.465.408,77 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.890.752,34 zł., z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 2.919.300 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.465.408,77 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.898.497,91 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.898.497,91 zł z następujących tytułów:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 501.655,83 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.330.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

4

§ 7.

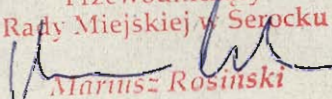
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9.

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

Przewodniczący
Radny Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosinski

RADCA PRAWNY

Stanisław Pasztowski

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	1 598,00	0,00	118 158,36	119 756,36
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 158,36</i>	<i>119 756,36</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	118 158,36	118 158,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 400,00	0,00	54 910,00	732 310,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 910,00</i>	<i>464 910,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54 910,00	54 910,00
750			Administracja publiczna	127 646,00	0,00	15 936,00	143 582,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>124 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 936,00</i>	<i>140 732,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 786,00	0,00	15 936,00	140 722,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 496 192,00	-7 216,00	0,00	40 488 976,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>21 527 243,00</i>	<i>-7 216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 520 027,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 097 243,00	-7 216,00	0,00	21 090 027,00
758			Różne rozliczenia	14 759 078,00	-119 709,00	0,00	14 639 369,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 678 978,00</i>	<i>-119 709,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 559 269,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 678 978,00	-119 709,00	0,00	14 559 269,00
801			Oświata i wychowanie	984 060,82	-3 852,00	69 648,75	1 049 857,57
			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	217 344,00	0,00	69 648,75	286 992,75
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>49 547,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 472,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 547,00	-75,00	0,00	44 472,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>679 101,72</i>	<i>-3 777,00</i>	<i>0,00</i>	<i>675 324,72</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 875,00	-3 777,00	0,00	535 098,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>233 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 648,75</i>	<i>302 768,75</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00	0,00	69 648,75	286 992,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 082,74	0,00	69 648,75	255 731,49

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 159 995,69	-7 000,00	0,00	1 152 995,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 172,69	0,00	0,00	522 172,69
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 250,00	-2 000,00	0,00	28 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	-2 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	22 629 076,00	-63 000,00	31 000,00	22 597 076,00
85501			Świadczenie wychowawcze	17 783 950,00	-63 000,00	0,00	17 720 950,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 773 000,00	-63 000,00	0,00	17 710 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 176 500,00	0,00	23 000,00	4 199 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 129 000,00	0,00	23 000,00	4 152 000,00
85504			Wspieranie rodziny	645 314,00	0,00	8 000,00	653 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 000,00	0,00	8 000,00	653 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 141,00	0,00	1 440,00	4 636 581,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	44 349,00	0,00	1 440,00	45 789,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29,00	0,00	1 400,00	1 429,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,00	0,00	40,00	860,00
			bieżące razem:	86 992 523,01	-200 777,00	291 093,11	87 082 839,12
			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	840 126,69	0,00	69 648,75	909 775,44

majątkowe							
			majątkowe razem:	2 697 249,11	0,00	0,00	2 697 249,11
			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	677 711,11	0,00	0,00	677 711,11

			Ogółem:	89 689 772,12	-200 777,00	291 093,11	89 780 088,23
			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	1 517 837,80	0,00	69 648,75	1 587 486,55

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Śerocku

Martusz Rosinski

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 151 143,00	31 143,00	31 143,00	0,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 158,36	118 158,36	118 158,36	1 013,36	117 145,01	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	4 269 301,36	149 301,36	149 301,36	1 013,36	148 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 158,36	118 158,36	118 158,36	1 013,35	117 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 158,36	118 158,36	118 158,36	1 013,35	117 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145,60	145,60	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145,60	145,60	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,75	20,75	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,75	20,75	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 303,48	1 303,48	1 303,48	0,00	1 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 303,48	1 303,48	1 303,48	0,00	1 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 841,53	115 841,53	115 841,53	0,00	115 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 841,53	115 841,53	115 841,53	0,00	115 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 748 577,00	948 577,00	948 577,00	0,00	948 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 803 487,00	1 003 487,00	1 003 487,00	0,00	1 003 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	54 910,00	0,00	0,00	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	744 910,00	744 910,00	744 910,00	0,00	744 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 910,00	264 910,00	264 910,00	0,00	264 910,00	0,00	0,00	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	10 514 768,82	10 114 768,82	9 791 268,82	7 183 720,00	2 607 548,82	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	15 936,00	15 936,00	15 936,00	8 936,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 530 704,82	10 130 704,82	9 807 204,82	7 192 656,00	2 614 548,82	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	124 786,00	124 786,00	124 786,00	116 522,00	8 264,00	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	15 936,00	15 936,00	15 936,00	8 936,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 722,00	140 722,00	140 722,00	125 458,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	7 469,00	7 469,00	7 469,00	7 469,00	0,00	0,00	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	97 169,00	97 169,00	97 169,00	97 169,00	0,00	0,00	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	16 741,00	16 741,00	16 741,00	16 741,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	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	18 025,00	18 025,00	18 025,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 151 374,28	21 495 304,28	19 819 210,00	15 654 957,00	4 164 253,00	530 000,00	701 167,00	444 927,28	0,00	0,00	1 656 070,00	1 656 070,00	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	69 648,75	69 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 221 023,03	21 564 953,03	19 819 210,00	15 654 957,00	4 164 253,00	530 000,00	701 167,00	514 576,03	0,00	0,00	1 656 070,00	1 656 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

u

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	89 250,00	89 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	87 250,00	87 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	972 550,00	972 550,00	970 550,00	770 429,00	200 121,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 588,00	-12 588,00	-12 588,00	0,00	-12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 525,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 487,00	968 487,00	968 487,00	770 429,00	196 058,00	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	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 588,00	12 588,00	12 588,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 588,00	-12 588,00	-12 588,00	0,00	-12 588,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				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	8 525,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 525,00	78 525,00	78 525,00	0,00	78 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	716 373,00	716 373,00	632 083,00	566 916,00	65 173,00	0,00	78 290,00	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	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 436,00	714 436,00	632 083,00	566 916,00	65 173,00	0,00	82 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	16 249,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249,00	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	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 312,00	20 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 401,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,00	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	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 252,00	19 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	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	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	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	23 020 854,00	23 020 854,00	948 844,00	550 534,00	399 210,00	0,00	22 971 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	200,00	150,00	50,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 988 854,00	22 988 854,00	950 044,00	550 684,00	399 360,00	0,00	22 938 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 783 950,00	17 783 950,00	160 740,00	120 900,00	39 840,00	0,00	17 823 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	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	17 720 950,00	17 720 950,00	160 740,00	120 900,00	39 840,00	0,00	17 860 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 623 210,00	17 623 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	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	17 560 210,00	17 560 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 169 500,00	4 169 500,00	438 000,00	377 170,00	58 830,00	0,00	3 733 500,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 192 500,00	4 192 500,00	438 000,00	377 170,00	58 830,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 733 500,00	3 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 500,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 756 500,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	687 394,00	687 394,00	63 084,00	52 188,00	10 906,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	200,00	150,00	50,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	695 394,00	695 394,00	63 284,00	52 338,00	10 956,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	632 100,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 525,00	30 525,00	30 525,00	30 525,00	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	10 252,00	10 252,00	10 252,00	10 252,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 274,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	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	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	16 864 760,33	10 671 684,10	10 638 684,10	2 178 548,00	8 460 136,10	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 193 076,23	6 193 076,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 866 200,33	10 673 124,10	10 638 684,10	2 178 548,00	8 460 136,10	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	6 193 076,23	6 193 076,23	0,00	0,00	0,00

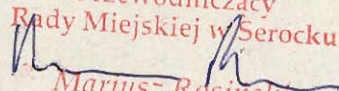
M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 460 869,00	2 460 869,00	2 452 869,00	1 878 000,00	574 869,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 462 309,00	2 462 309,00	2 452 869,00	1 878 000,00	574 869,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 522 249,55	81 635 776,00	53 517 861,78	28 619 387,00	24 888 474,78	2 126 275,00	24 007 658,84	1 258 980,38	0,00	725 000,00	17 886 473,55	17 886 473,55	52 750,22	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 588,00	-82 588,00	-17 588,00	0,00	-17 588,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	332 681,11	303 681,11	197 729,36	10 009,35	187 630,01	0,00	36 303,00	69 648,75	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 772 342,66	81 856 869,11	53 698 003,14	28 629 486,35	25 068 516,79	2 126 275,00	23 078 961,84	1 328 629,13	0,00	725 000,00	17 915 473,55	17 915 473,55	52 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

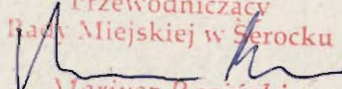
Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		89 780 088,23
2.	Wydatki		99 772 342,66
3.	Wynik budżetu		-9 992 254,43
Przychody ogółem:			13 890 752,34
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 919 300,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	681 292,85
5	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	507 322,72
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 317 428,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 465 408,77
Rozchody ogółem:			3 898 497,91
1.	Spląty kredytów	§ 992	66 842,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	501 655,83
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	3 330 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosinski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	118 158,36	118 158,36
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	118 158,36	118 158,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	118 158,36	118 158,36
750			Administracja publiczna	124 786,00	0,00	15 936,00	140 722,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	124 786,00	0,00	15 936,00	140 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 786,00	0,00	15 936,00	140 722,00
855			Rodzina	22 570 310,00	-63 000,00	31 000,00	22 538 310,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	17 773 000,00	-63 000,00	0,00	17 710 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 773 000,00	-63 000,00	0,00	17 710 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 129 000,00	0,00	23 000,00	4 152 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 129 000,00	0,00	23 000,00	4 152 000,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	645 000,00	0,00	8 000,00	653 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 000,00	0,00	8 000,00	653 000,00
Ogółem:				22 754 509,00	-63 000,00	165 094,36	22 856 603,36

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	118 158,36
				po zmianach	118 158,36
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	118 158,36
				po zmianach	118 158,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	847,00
				po zmianach	847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	145,60
				po zmianach	145,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	20,75
				po zmianach	20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 303,48
				po zmianach	1 303,48
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	115 841,53
				po zmianach	115 841,53
750			Administracja publiczna	przed zmianą	124 786,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	15 936,00
				po zmianach	140 722,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	124 786,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	15 936,00
				po zmianach	140 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 700,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	7 469,00
				po zmianach	97 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 741,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 284,00
				po zmianach	18 025,00

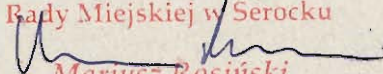
u

1	2	3	4	5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 386,00 0,00 183,00 2 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 000,00 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 820,00 0,00 1 000,00 3 820,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 570 310,00 -63 000,00 31 000,00 22 538 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 773 000,00 -63 000,00 0,00 17 710 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 623 210,00 -63 000,00 0,00 17 560 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 129 000,00 0,00 23 000,00 4 152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 733 500,00 0,00 23 000,00 3 756 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	645 000,00 0,00 8 000,00 653 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	624 300,00 0,00 7 800,00 632 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 400,00 0,00 125,00 8 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 452,00 0,00 22,00 1 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	286,00 0,00 3,00 289,00

4

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 000,00
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 50,00
				po zmianach 2 050,00
Wydatki razem:				przed zmianą 22 754 509,00
				zmniejszenie -63 000,00
				zwiększenie 165 094,36
				po zmianach 22 856 603,36

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku


Mariusz Rosiński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

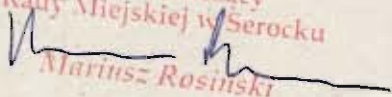
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					plan	82 665,22
					zmiana	29 000,00
					po zmianie	111 665,22
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		6 390,22
2	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nododworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Intermistycznego	plan	0,00
					zmiana	15 000,00
					po zmianie	15 000,00
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		76 275,00
4	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ na zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym	plan	0,00
					zmiana	14 000,00
					po zmianie	14 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					plan	273 000,00
					zmiana	0,00
					po zmianie	273 000,00
1	754	75495	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock		25 000,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		49 000,00
6	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		104 000,00
Ogółem					plan	355 665,22
					zmiana	29 000,00
					po zmianie	384 665,22

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku		0,00	20 950,00	20 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	158 200,00	158 200,00	0,00
		zmiana	0,00	63 195,97	63 195,97	0,00
		po zmianie	0,00	221 395,97	221 395,97	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej		0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	161 200,00	161 200,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 030,00	100 030,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	677 630,00	677 630,00	0,00
		zmiana	0,00	63 195,97	63 195,97	0,00
		po zmianie	0,00	740 825,97	740 825,97	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosinski

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	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra		100 000,00	100 000,00					UMiG
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna		200 000,00	200 000,00					UMiG
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		23 212,80	23 212,80					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku		350 000,00	350 000,00					UMiG
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		1 800 000,00	1 800 000,00					UMiG
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i pila ratownicza)		31 500,00	31 500,00					UMiG
8	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego		10 000,00	10 000,00					UMiG
9	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku		11 070,00	11 070,00					SP Serock
10	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		100 000,00	100 000,00					UMiG
11	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		10 000,00	10 000,00					UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		17 726,56	17 726,56					UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00					UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi		20 000,00	20 000,00					UMiG
17	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		3 500,00	3 500,00					UMiG
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		22 500,00	22 500,00					MGZGK
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		6 484,00	6 484,00					UMiG
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego		22 000,00	22 000,00					UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego		14 813,05	14 813,05					UMiG
22	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego		10 364,30	10 364,30					UMiG
23	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wioślarskiej - ergometry wioślarskie i deski SUP		46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545		UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	2 843 530,71	2 797 170,71	0,00	0,00	46 360,00		
					<i>zmiana</i>							
					<i>po zmianie</i>	2 843 530,71	2 797 170,71	0,00	0,00	46 360,00		

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe											
24	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"		6 390,22				6 390,22	UMiG
25	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nododworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00				
26	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i wymianie serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	14 000,00	14 000,00				
					po zmianie	14 000,00	14 000,00				
27	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		49 000,00	49 000,00				UMiG
28	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		104 000,00	104 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	159 390,22	153 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
					zmiana	29 000,00	29 000,00				
					po zmianie	188 390,22	182 000,00	0,00	0,00	6 390,22	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
29	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		600 000,00	233 000,00	367 000**			UMiG
30	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		100 000,00	100 000,00				UMiG
31	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 500 000,00 w tym: 1. 800.000,00 2. 700.000,00	222 700,00 w tym: 1. 50.000,00 2. 172.700,00	1 277 300 w tym: 1. 750 000 * 2. 527 300**			UMiG
32	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 160 000,00	213 500,00	946 500**			UMiG
33	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		10 000,00	10 000,00				UMiG
34	010 900	01010 90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		200 000,00 w tym: 1. 200.00 0,00 2. 0,00	200 000,00 w tym: 1. 200.00 0,00 2. 0,00				UMiG
35	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		250 000,00	250 000,00				UMiG
36	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową szlaki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00				UMiG
37	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		11 000,00	11 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		600 000,00	298 700,00	301 300,00			UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		24 000,00	24 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		500 000,00	50 000,00	450 000*			UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		50 000,00	50 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		50 000,00	50 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze		400 000,00	400 000,00				UMiG

13

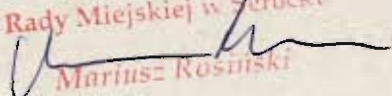
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbia		800 000,00	100 000,00	700 000*			UMiG
45	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		25 000,00	25 000,00				UMiG
47	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	100 000,00				UMiG
48	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		400 000,00	400 000,00				UMiG
49	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000	1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000				UMiG
50	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		200 000,00	200 000,00				UMiG
51	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkołno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		130 000,00	130 000,00				UMiG
52	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
53	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		27 500,00	27 500,00				UMiG
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		1 000 000,00	221 500,00	778 500**			UMiG
55	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: I. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		300 000,00	0,00	300 000**			UMiG
56	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		2 372 000,00	853 069,91	1 518 930,09*			UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 17 421,33 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 35 039,51 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych (w tym fundusz sołecki 15 403,61 zł)		85 000,00	85 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 14 665,00 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		150 000,00	150 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		55 000,00	55 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		130 000,00	130 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		105 000,00	105 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 32 000,00 zł)		135 000,00	135 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł)		80 000,00	80 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		20 000,00	20 000,00				UMiG
68	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG
69	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		50 000,00	50 000,00				UMiG
70	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
71	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		10 507,16	10 507,16				UMiG
72	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie (w tym fundusz sołecki 9 242,20 zł)		28 000,00	28 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		56 100,51	56 100,51				UMiG

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 27 256,07 zł)		580 000 w tym: 1) 80 000 2) 500 000	580 000 w tym: 1) 80 000 2) 500 000				UMiG
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					<i>plan</i>	14 883 552,62	8 244 022,53	6 338 230,09	301 300,00	0,00	
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	14 883 552,62	8 244 022,53	6 338 230,09	301 300,00	0,00	
<i>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i>					<i>plan</i>	17 886 473,55	11 194 193,24	6 338 230,09	301 300,00	52 750,22	
					<i>zmiana</i>	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	17 915 473,55	11 223 193,24	6 338 230,09	301 300,00	52 750,22	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Marcin Rosinski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 222/XXII/2020
Rady Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 kwietnia 2020r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan dotacji w §2010 w kwocie 118.158,36 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 700

Rozdział 70001

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 54.910 zł z tytułu uzyskania odszkodowania przyznanego za pożar lokalu przy ul. Pułtuskiej 17, na podstawie umowy ubezpieczeniowej.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 15.936 zł na podstawie decyzji z MUW z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 756

Rozdział 75621

Zmniejsza się plan dochodów w §0010 z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7.216 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758

Rozdział 75801

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zmniejsza się plan subwencji oświatowej w §2920 o kwotę 119.709 zł.

Dział 801

Rozdziały 80103 i 80104

Zmniejsza się plan dotacji celowej w §2030 o łączną kwotę 3.852 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zwiększa się plan w §2057 o kwotę 69.648,75 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów i dostępu do internetu dla szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Serock” (w ramach przygotowania szkół do zdalnych lekcji).

n

Dział 852 i 855

W związku z otrzymaniem informacji o kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w rozdziałach:
 - 85213 §2030 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 85214 §2030 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
 - 85501 §2060 o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”.
- zwiększeniu planu w rozdziałach:
 - 85502 §2010 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń za funduszu alimentacyjnego,
 - 85504 §2010 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Dział 900

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

- 0640 o kwotę 1.400 zł z tytułu zwrotu opłat komorniczych (za niewykorzystanie zaliczki dotyczącej złożonych wniosków o wszczęcie egzekucji opłat czynszowych),
- 0940 o kwotę 40 zł z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe wynikające z rozliczeń za zużyta energię elektryczną.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan w §4430 w wysokości 115.841,53 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 197 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 w łącznej wysokości 2.316,83 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ww. decyzji.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 54.910 zł na remont gminnej substancji mieszkaniowej przy ul. Pułtuskiej 17 m 6.

Dział 75011

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 o łączną kwotę 15.936 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych. (w tym na wynagrodzenia wraz pochodnymi, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe).

Dział 801

Rozdział 80195

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

– przygotowania szkół do zdalnych lekcji zwiększa się plan w §4247 o kwotę 66.973,50 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami, zewnętrznych modemów LTE i anten. Ponadto wprowadza się plan w §4367 w wysokości 2.675,25 zł z przeznaczeniem na pokrycie abonamentu na nielimitowany dostęp do internetu przez okres 3 miesięcy.

Dział 851

Rozdział 85111

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowodworskiego w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego Nowodworskiego Centrum Medycznego poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia m. in. kardiomonitorów z centralą sterującą, defibrylatorów, pionowych paneli gazowych, mobilnego aparatu Echo Serca, pompy infuzyjnej oraz aparatu EKG. Zakupy te podniosą możliwości diagnostycznej placówki oraz jakość leczenia pacjentów z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi i internistycznymi.

Rozdział 85121

Wprowadza się plan w §6220 w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym dla SPZOZ w Serocku. Wynika to z konieczności usprawnienia i podwyższenia jakości świadczeń medycznych realizowanych na odległość poprzez udzielanie teleporad (konsultacji ws. skuteczności leczenia przewlekłego, omówienie wyników badań, wystawianie e-recept, zleceń elektronicznych na wyroby medyczne, skierowań do poradni specjalistycznych).

Dział 852

Rozdział 85213

Zmniejsza się plan w §4130 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan w §4140 o kwotę 12.588 zł w związku ustaniem obowiązku składkowego na PFRON, wynikającego z osiągnięcia ustawowego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%), zwalniającego z opłat. Część tych środków w wysokości 8.525 zł przenosi się do §4300 z przeznaczeniem m.in. na opłacenie montażu drzwi w Klubie Seniora w Szadkach oraz usług pocztowych.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w ramach wymaganego 20% wkładu własnego w §§3240, 3260 o łączną kwotę 4.063 zł na realizację 48 wypłat stypendiów socjalnych i 2 zasiłków szkolnych losowych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219§4140.

Dział 855

Rozdział 85501

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń

rodziny wraz z dodatkami oraz świadczeń za funduszu alimentacyjnego,

Rozdział 85504

Zwiększa się plan w §§3110, 4010, 4110, 4120, 4210 o łączną kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych świadczeń „Dobry start” (po 300 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (łącznie 200 zł - koszty osobowe i zakup niezbędnych materiałów biurowych).

Dział 900

Rozdział 90017

Zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 1.440 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów dla pracowników MGZGK wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Śerocku

Mariusz Rosiński