

Uchwała Nr 236/XXIII/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 maja 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 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 242.852,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 90.022.940,23 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.325.691,12 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 205.780,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 311.757,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 99.878.319,66 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 81.962.846,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.915.473,55 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.855.379,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.732.927,09 zł,
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 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 2.328.533,77 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

4

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 13.753.877,34 zł., z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.732.927,09 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 2.328.533,77 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.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.732.927,09 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.605.303 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.898.497,91 zł.

§ 5.

Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


4

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 7.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Kosiński

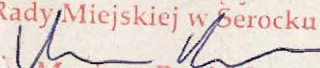
DOCHODY

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	119 756,36	0,00	383,00	120 139,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	361,00	361,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	361,00	361,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	22,00	22,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	22,00
600			Transport i łączność	1 332 777,50	0,00	8 298,00	1 341 075,50
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 298,00	8 298,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 298,00	8 298,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 310,00	0,00	526,00	732 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 400,00	0,00	526,00	267 926,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	526,00	526,00
750			Administracja publiczna	143 582,00	0,00	2 302,00	145 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	2 302,00	4 302,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323,00	323,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	321,00	321,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	0,00	65,00	15 665,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	65,00	65,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,00	65,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 488 976,00	0,00	208 760,00	40 697 736,00
	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	8 051 730,00	0,00	2 377,00	8 054 107,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	17,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 425 150,00	0,00	206 383,00	1 631 533,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	501,00	501,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	205 882,00	205 882,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	14 639 369,00	0,00	6 000,00	14 645 369,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 100,00	0,00	6 000,00	86 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 049 857,57	0,00	62,00	1 049 919,57
			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	286 992,75	0,00	0,00	286 992,75
	80104		Przedszkola	675 324,72	0,00	62,00	675 386,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 646,72	0,00	62,00	1 708,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 636 581,00	0,00	9 994,00	4 646 575,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 356,00	5 356,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 355,00	5 355,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	1 638,00	21 638,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,00	33,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 792,00	0,00	3 000,00	21 792,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	61 980,00	0,00	6 462,00	68 442,00
			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	36 980,00	0,00	0,00	36 980,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 462,00	6 462,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 462,00	6 462,00
			bieżące razem:	87 082 839,12	0,00	242 852,00	87 325 691,12
			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	909 775,44	0,00	0,00	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:	89 780 088,23	0,00	242 852,00	90 022 940,23
			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	1 587 486,55	0,00	0,00	1 587 486,55

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Śerocku

Mariusz Rosiński

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	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	2 811 012,00	1 011 012,00	1 011 012,00	0,00	1 011 012,00	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
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	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	15 652,00	15 652,00	15 652,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 027,00	8 027,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 342,00	9 342,00	9 342,00	0,00	9 342,00	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	10 530 704,82	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	22 452,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 553 156,82	10 153 156,82	9 829 656,82	7 215 108,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 522 729,82	8 122 729,82	8 105 729,82	6 220 076,00	1 885 651,82	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	22 452,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 545 181,82	8 145 181,82	8 128 181,82	6 242 528,00	1 885 651,82	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	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	22 452,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 952,00	203 952,00	203 952,00	203 952,00	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	23 221 023,03	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
				zmniejszenie	-190 780,00	-190 780,00	-190 780,00	-171 880,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 170,00	186 170,00	186 070,00	0,00	186 070,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 216 413,03	21 560 343,03	19 814 500,00	15 483 077,00	4 331 423,00	530 000,00	701 267,00	514 576,03	0,00	0,00	1 656 070,00	1 656 070,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 658 837,00	12 162 767,00	11 678 954,00	10 353 153,00	1 325 801,00	0,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	1 496 070,00	1 496 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167 025,00	-167 025,00	-167 025,00	-155 180,00	-11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 270,00	142 270,00	142 270,00	0,00	142 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 634 082,00	12 138 012,00	11 654 199,00	10 197 973,00	1 456 226,00	0,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	1 496 070,00	1 496 070,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 146 283,00	8 146 283,00	8 146 283,00	8 146 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 840,00	-129 840,00	-129 840,00	-129 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 016 443,00	8 016 443,00	8 016 443,00	8 016 443,00	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	1 377 817,00	1 377 817,00	1 377 817,00	1 377 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 190,00	-22 190,00	-22 190,00	-22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 627,00	1 355 627,00	1 355 627,00	1 355 627,00	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	166 951,20	166 951,20	166 951,20	166 951,20	0,00	0,00	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	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 801,20	163 801,20	163 801,20	163 801,20	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	121 480,00	121 480,00	121 480,00	0,00	121 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00	0,00	-9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 560,00	111 560,00	111 560,00	0,00	111 560,00	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	25 625,00	25 625,00	25 625,00	0,00	25 625,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 625,00	43 625,00	43 625,00	0,00	43 625,00	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	371 456,00	371 456,00	371 456,00	0,00	371 456,00	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	124 270,00	124 270,00	124 270,00	0,00	124 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 726,00	495 726,00	495 726,00	0,00	495 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 925,00	-1 925,00	-1 925,00	0,00	-1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	904 408,00	904 408,00	873 502,00	879 129,00	194 373,00	0,00	30 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	913 158,00	913 158,00	882 252,00	879 129,00	203 123,00	0,00	30 906,00	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	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	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	28 895,00	28 895,00	28 895,00	0,00	28 895,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 895,00	38 895,00	38 895,00	0,00	38 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 350 216,00	4 350 216,00	3 836 126,00	2 849 257,00	986 869,00	390 000,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 405,00	-22 405,00	-22 405,00	-16 800,00	-5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	4 361 611,00	4 361 611,00	3 847 521,00	2 832 657,00	1 014 864,00	390 000,00	124 090,00	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	2 261 353,00	2 261 353,00	2 261 353,00	2 261 353,00	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	-13 880,00	-13 880,00	-13 880,00	-13 880,00	0,00	0,00	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	2 247 473,00	2 247 473,00	2 247 473,00	2 247 473,00	0,00	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	394 773,00	394 773,00	394 773,00	394 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	0,00	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	392 403,00	392 403,00	392 403,00	392 403,00	0,00	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	44 676,00	44 676,00	44 676,00	44 676,00	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	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	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	44 326,00	44 326,00	44 326,00	44 326,00	0,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	-5 230,00	-5 230,00	-5 230,00	0,00	-5 230,00	0,00	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	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	32 570,00	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	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	-575,00	0,00	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

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	356 053,00	356 053,00	205 447,00	195 423,00	10 024,00	140 000,00	10 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 053,00	356 053,00	205 347,00	195 323,00	10 024,00	140 000,00	10 706,00	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	10 606,00	10 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706,00	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	156 859,00	156 859,00	156 859,00	156 859,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 759,00	156 759,00	156 759,00	156 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	714 436,00	714 436,00	632 083,00	566 910,00	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	
				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	4 810,00	4 810,00	750,00	750,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 046,00	719 046,00	632 833,00	567 660,00	65 173,00	0,00	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	656 160,00	656 160,00	621 895,00	566 910,00	54 985,00	0,00	34 265,00	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	4 810,00	4 810,00	750,00	750,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 770,00	660 770,00	622 645,00	567 660,00	54 985,00	0,00	38 125,00	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	34 265,00	34 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 265,00	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	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 125,00	38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 125,00	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	81 626,00	81 626,00	81 626,00	81 626,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	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	82 286,00	82 286,00	82 286,00	82 286,00	0,00	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	8 471,00	8 471,00	8 471,00	8 471,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 561,00	8 561,00	8 561,00	8 561,00	0,00	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	16 866 200,33	10 673 124,10	10 638 684,10	2 178 548,00	8 480 136,10	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 942 200,33	10 749 124,10	10 714 684,10	2 178 548,00	8 536 136,10	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 076,23	6 193 076,23	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

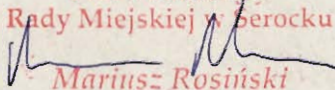
4

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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	00095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 697 017,19	478 867,52	453 867,52	18 000,00	435 867,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 349,67	1 218 349,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	1 697 017,19	478 867,52	453 867,52	18 000,00	435 867,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 349,67	1 218 349,67	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	355 867,52	355 867,52	355 867,52	0,00	355 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	340 867,52	340 867,52	340 867,52	0,00	340 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	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		
				po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	99 772 342,86	81 856 869,11	53 698 863,14	28 629 486,35	25 068 516,79	2 126 275,00	23 978 961,84	1 328 629,13	0,00	725 000,00	17 915 473,55	17 915 473,55	52 750,22	0,00		
				zmniejszenie	-205 780,00	-205 780,00	-205 780,00	-171 880,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 757,00	311 757,00	307 797,00	23 202,00	284 595,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 878 319,86	81 962 846,11	53 800 820,14	28 480 808,35	25 319 211,79	2 126 275,00	23 982 921,84	1 328 629,13	0,00	725 000,00	17 915 473,55	17 915 473,55	52 750,22	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosniński

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 022 940,23
2.	Wydatki		99 878 319,66
3.	Wynik budżetu		-9 855 379,43
Przychody ogółem:			13 753 877,34
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 605 303,00
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	5 631 425,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 328 533,77
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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra		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 wiosłarskiej - ergometry wiosłarskie i deski SUP		46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545	UMiG
<i>Razem wydatki inwestycyjne</i>					<i>plan</i>	<i>2 843 530,71</i>	<i>2 797 170,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 360,00</i>	
					<i>zmiana</i>						
					<i>po zmianie</i>	<i>2 843 530,71</i>	<i>2 797 170,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 360,00</i>	

4

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		15 000,00	15 000,00				UMiG
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		14 000,00	14 000,00				UMiG
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					<i>plan</i>	188 390,22	182 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
					<i>zmiana</i>						
					<i>po zmianie</i>	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)	<i>plan</i>	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
					<i>zmiana</i>	-115 000 w tym: 1. 0,00 2. -115.000,00	52 072,91 w tym: 1. 167 072,91 2. -115.000,00	-167 072,91 w tym: 1. -167 072,91 2. 0,00			
					<i>po zmianie</i>	1 385 000,00 w tym: 1. 800.000,00 2. 585.000,00	274 772,91 w tym: 1. 217 072,91 2. 57.700,00	1 110 227,09 w tym: 1. 582 927,09 * 2. 527 300**			
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	<i>plan</i>	200 000,00 w tym: 1. 200.000,00 2. 0,00	200 000,00 w tym: 1. 200.000,00 2. 0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	115 000,00 w tym: 1. 115.000,00 2. 0,00	115 000,00 w tym: 1. 115.000,00 2. 0,00				
					<i>po zmianie</i>	315 000,00 w tym: 1. 315.000,00 2. 0,00	315 000,00 w tym: 1. 315.000,00 2. 0,00				
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 ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanislawowo		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
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica		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 Szkolno - 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	plan	2 372 000,00	853 069,91	1 518 930,09*			UMiG
					zmiana	0,00	-167 072,91	167 072,91			
					po zmianie	2 372 000,00	685 997,00	1 686 003**			
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 soleckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
71	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu soleckiego		10 507,16	10 507,16				UMiG
72	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie (w tym fundusz solecki 9 242,20 zł)		28 000,00	28 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu soleckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu soleckiego		56 100,51	56 100,51				UMiG
75	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz solecki 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>Investycje 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	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					<i>plan</i>	17 915 473,55	11 223 193,24	6 338 230,09	301 300,00	52 750,22	
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	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
Mariusz Kosiński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 236/XXIII/2020
Rady Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 maja 2020r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 361 zł w związku ze zwrotem opłaty za zajęcie pasa drogowego za lata 2015-2019, w wyniku wygaszenia decyzji Starostwa Powiatowego.

Rozdział 01030

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 22 zł w związku ze zwrotem nadpłaty środków przekazanych Mazowieckiej Izbie Rolniczej w ramach 2% odpisu podatku rolnego za 2019 r.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 8.298 zł w związku z uzyskaniem środków pochodzących z kary za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przy realizacji zadania „Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie”.

Dział 700

Rozdział 70005

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 526 zł w związku z uzyskaniem zwrotu zaliczki poniesionej na wydatki komornika oraz opłaty od pozwu za 2019r.

Dział 750

Rozdział 75023

Wprowadza się plan w §§:

- 0830 w wysokości 1.658 zł w związku z uzyskaniem zwrotu opłat za energię i usługi telekomunikacyjne od spółki Serockie Inwestycje Samorządowe,
- 0940 w wysokości 323 zł w związku z uzyskaniem zwrotu 3/4 opłaty sądowej od pozwu z 2019 r. z Sądu Rejonowego w Legionowie,
- 0950 w wysokości 321 zł w związku z uzyskaniem środków z odszkodowania za uszkodzony telefon.

Dział 754

Rozdział 75412

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 65 zł w związku ze zwrotem opłaty za ubezpieczenie NNW, OC wynikającym ze sprzedaży samochodu strażackiego.

Dział 756

Rozdział 75616

Wprowadza się plan w §§0570, 0920 w łącznej wysokości 2.377 zł w związku z uzyskaniem dochodów z kar wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe złożenie sprawozdań za I i II półrocze 2019r. dotyczących usługi asenizacyjnej.

Rozdział 75618

Wprowadza się plan w §§:

- 0590 w wysokości 501 zł w związku z wpłatą za zezwolenia na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,
- 0960 w wysokości 205.882 zł w związku ze zwrotem podatku vat za 2019 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7 za 2019 r.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 6.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

Dział 801

Rozdział 80104

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 62 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej dotacji w 2019 r. przez Niepubliczne Przedszkole Wesole Skrzaty. Nadpłata wynikała z błędnego przekazania dotacji za okres styczeń – listopad 2019 r.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się plan w §§:

- 0920 w wysokości 1 zł w związku z uzyskaniem odsetek od nieterminowych wpłat za wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Serocku,
- 0950 w wysokości 5.355 zł w związku z wpłatą kary za nieterminową realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka".

Rozdział 90019

Wprowadza się plan w §§0570, 0920 w łącznej wysokości 1.638 zł w związku z wpłatą kary wraz z odsetkami za wycinkę drzew.

Rozdział 90026

Wprowadza się plan w §2460 w wysokości 3.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

4

Dział 926

Rozdział 92605

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 6.462 zł w związku z wpłatami za zimowisko w Dzierżoniowie oraz zwrotem opłaty za energię przez Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o.

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70095

Wprowadza się plan wydatków w §§4580, 4600 w łącznej wysokości 6.210 zł oraz zwiększa się plan §4610 o kwotę 1.315 zł w związku z zasądzonym odszkodowaniem za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz Agencji Mienia Wojskowego wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego i opłatą sądową.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 22.452 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla osoby realizującej cykl „Spotkań z historią” w Izbie Pamięci. W ramach umowy zrealizowane zostaną: prelekcje i spotkania, nagrania online, a także opracowania materiałów tekstowych oraz graficznych nawiązujących do postaci, wydarzeń i rocznic historycznych mających szczególne znaczenie w poszukiwaniach i ochronie lokalnego dziedzictwa historycznego.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 155.180 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne, środki te przenosi się do §4300 w związku ze zmianą sposobu wykonywania zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości oświatowych,
- 4210, 4390 o łączną kwotę 11.845 zł przeznaczoną na zakupy gospodarcze i analizy ścieków związane z utrzymaniem terenów zielonych, boisk i ciągów komunikacyjnych, gdyż od 01.04.2020r. powyższe usługi są świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.,

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4270 o kwotę 18.000 zł w celu zabezpieczenia środków na remont budynku Szkoły Podstawowej w Zegrzu po zalaniu w XII 2019r.,
- 4300 o kwotę 124.270 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane wcześniej przez pracowników gospodarczych, a od 01.04.2020r. świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

4

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 1.250 zł przeznaczoną na zakupy gospodarcze związane z utrzymaniem terenów zielonych, boisk i ciągów komunikacyjnych, gdyż od 01.04.2020r. powyższe usługi są świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.;

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane wcześniej przez pracowników gospodarczych, a od 01.04.2020r. świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 16.600 zł na wynagrodzenia i pochodne, środki te przenosi się do §4300 w związku ze zmianą sposobu finansowania zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości oświatowych,
- 4210, 4390 o łączną kwotę 5.805 zł przeznaczoną na zakupy gospodarcze i analizy ścieków związane z utrzymaniem terenów zielonych, boisk i ciągów komunikacyjnych, gdyż od 01.04.2020r. powyższe usługi są świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 33.800 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane wcześniej przez pracowników gospodarczych, a od 01.04.2020r. świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 100 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z §4010.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan w §§3020, 4110, 4120 o łączną kwotę 4.610 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania, w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

Dział 900

Rozdział 90026

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 76.000 zł w związku z planowaniem realizacji dwóch zadań:

- "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2020r." (planowany koszt zadania wynosi 70.000 zł, złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie w wysokości 26.671,20 zł),
- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4390 o kwotę 15.000 zł w związku z większą liczbą postępowań, których rozstrzygnięcie wymaga wiedzy eksperckiej i zlecenia wykonania stosownych opinii/ekspertyz biegłemu z danej dziedziny (np. postępowania administracyjne w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na podstawie ustawy o ochronie przyrody). Środki na ten cel przenosi się z §4300.

4

Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym nr 4 polegających na zwiększeniu planu w dziale 010, rozdziale 01010 §6050 o kwotę 115.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: z pkt. 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)” w związku z tym, iż zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano zgodnie z najkorzystniejszą ofertą uzyskaną w postępowaniu przetargowym.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Kosiński