

UCHWAŁA NR 247/XXIV/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 29 czerwca 2020 r.

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 73.372,75 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 271.182,94 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 90.256.824,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87.559.575,31 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 123.166,75 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.097.752,46 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 100.888.979,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.902.505,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.986.473,55 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.632.154,95 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 3.105.309,29 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 14.530.652,86 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 3.105.309,29 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. Zmienia się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmniejsza się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 836,00	0,00	4 300,00	737 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 926,00	0,00	4 300,00	272 226,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	4 000,00	10 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	526,00	0,00	300,00	826,00
750			Administracja publiczna	145 884,00	0,00	144 648,75	290 532,75
			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	0,00	0,00	144 648,75	144 648,75
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	144 648,75	144 648,75
			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	0,00	0,00	144 648,75	144 648,75
		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	0,00	0,00	144 648,75	144 648,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 697 736,00	0,00	150,00	40 697 886,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 631 533,00	0,00	150,00	1 631 683,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00	300,00
758			Różne rozliczenia	14 645 369,00	0,00	700,00	14 646 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 100,00	0,00	700,00	86 800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	700,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	1 049 919,57	-69 648,75	120 729,19	1 101 000,01
			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	-69 648,75	0,00	217 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 592,10	0,00	2 513,11	13 105,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,10	0,00	2 513,11	3 655,21
	80104		Przedszkola	675 386,72	0,00	102,08	675 488,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,72	0,00	102,08	1 810,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	117 764,00	117 764,00
		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	0,00	0,00	117 764,00	117 764,00
	80195		Pozostała działalność	302 768,75	-69 648,75	350,00	233 470,00
			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	286 992,75	-69 648,75	0,00	217 344,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	350,00	850,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 731,49	-69 648,75	0,00	186 082,74

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 152 995,69	-3 724,00	655,00	1 149 926,69
			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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 250,00	-1 049,00	0,00	27 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-1 049,00	0,00	23 951,00
85216			Zasiłki stałe	362 225,00	0,00	645,00	362 870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 225,00	0,00	645,00	3 870,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	113 600,00	-645,00	0,00	112 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-645,00	0,00	855,00
85295			Pozostała działalność	547 012,69	-2 030,00	10,00	544 992,69
			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
		0830	Wpływy z usług	22 020,00	-2 020,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-10,00	0,00	1 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	10,00	30,00
bieżące razem:				87 361 765,12	-73 372,75	271 182,94	87 559 575,31
			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	-69 648,75	144 648,75	984 775,44

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:				90 059 014,23	-73 372,75	271 182,94	90 256 824,42
			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	-69 648,75	144 648,75	1 662 486,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 785 064,92	3 879 852,12	3 879 852,12	0,00	3 879 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 212,80	2 905 212,80	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	325,71	325,71	325,71	0,00	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 785 390,63	3 880 177,83	3 880 177,83	0,00	3 880 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 212,80	2 905 212,80	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 936 064,92	1 051 852,12	1 051 852,12	0,00	1 051 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 212,80	2 884 212,80	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	325,71	325,71	325,71	0,00	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 936 390,63	1 052 177,83	1 052 177,83	0,00	1 052 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 212,80	2 884 212,80	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324,71	324,71	324,71	0,00	324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324,71	324,71	324,71	0,00	324,71	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	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 813 512,00	1 013 512,00	1 013 512,00	0,00	1 013 512,00	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
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	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		
				po zmianach	18 152,00	18 152,00	18 152,00	0,00	18 152,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 648,75	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 697 805,57	10 297 805,57	9 829 656,82	7 215 108,00	2 614 548,82	0,00	323 500,00	144 648,75	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 648,75	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 648,75	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 973,50	141 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 973,50	141 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 675,25	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 675,25	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-69 648,75	-69 648,75	0,00	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		
				zwiększenie	119 764,00	119 764,00	117 764,00	0,00	117 764,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 266 528,28	21 610 458,28	19 932 264,00	15 483 077,00	4 449 187,00	532 000,00	701 267,00	444 927,28	0,00	0,00	1 656 070,00	1 656 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	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			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	117 764,00	117 764,00	117 764,00	0,00	117 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	117 764,00	117 764,00	117 764,00	0,00	117 764,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116 598,00	116 598,00	116 598,00	0,00	116 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 598,00	116 598,00	116 598,00	0,00	116 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	654 108,03	654 108,03	139 532,00	8 720,00	130 812,00	0,00	0,00	514 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 648,75	-69 648,75	0,00	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
			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	584 459,28	584 459,28	139 532,00	8 720,00	130 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	173 325,64	173 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 973,50	-66 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 973,50	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	106 352,14	106 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 675,25	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 675,25	-2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 675,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 999 243,49	2 971 743,49	1 687 738,16	1 051 109,00	636 629,16	0,00	704 131,84	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 049,00	-19 049,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 645,00	18 645,00	18 645,00	0,00	18 645,00	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	2 998 839,49	2 971 339,49	1 688 383,16	1 051 109,00	637 274,16	0,00	703 082,84	579 873,49	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 049,00	-1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 049,00	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	86 201,00	86 201,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	74 951,00	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	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		
			zmniejszenie	-1 049,00	-1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 951,00	74 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	365 225,00	365 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	362 000,00	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		
			zwiększenie	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	365 870,00	365 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	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	968 487,00	968 487,00	966 487,00	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			
			zmniejszenie	-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			
			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	968 487,00	968 487,00	966 487,00	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			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
			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	96 525,00	96 525,00	96 525,00	0,00	96 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	6 193 076,23	6 193 076,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 469,00	-22 469,00	-22 469,00	-12 469,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 469,00	22 469,00	22 469,00	5 000,00	17 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 013 200,33	10 749 124,10	10 714 684,10	2 171 079,00	8 543 605,10	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 076,23	6 264 076,23	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 850 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 838 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 205 648,00	5 205 648,00	5 205 648,00	218 661,00	4 986 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 205 648,00	5 205 648,00	5 205 648,00	218 382,00	4 987 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 596,00	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	-248,00	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	12 348,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	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	31 851,00	31 851,00	31 851,00	31 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	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	31 820,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	5 147,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	253 721,00	253 721,00	253 721,00	28 721,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	243 721,00	243 721,00	243 721,00	28 721,00	215 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	546 245,58	546 245,58	546 245,58	35 166,00	511 079,58	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 245,58	556 245,58	556 245,58	35 166,00	521 079,58	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	61 079,58	61 079,58	61 079,58	0,00	61 079,58	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	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	
				po zmianach	71 079,58	71 079,58	71 079,58	0,00	71 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	
				po zmianach	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	
				po zmianach	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 462 309,00	2 462 309,00	2 452 869,00	1 870 000,00	574 869,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 190,00	-12 190,00	-12 190,00	-12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 190,00	12 190,00	12 190,00	5 000,00	7 190,00	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	1 870 810,00	582 059,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 484,00	-9 484,00	-9 484,00	-9 484,00	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		
				po zmianach	96 516,00	96 516,00	96 516,00	96 516,00	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	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 706,00	-2 706,00	-2 706,00	-2 706,00	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		
				po zmianach	266 294,00	266 294,00	266 294,00	266 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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		
				zwiększenie	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 190,00	41 190,00	41 190,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 376 886,30	2 240 162,00	2 211 162,00	59 800,00	2 151 362,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	136 724,30	136 724,30	46 360,00	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	706 400,00	706 400,00	706 400,00	0,00	706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 083 286,30	2 946 562,00	2 917 562,00	59 800,00	2 857 762,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	136 724,30	136 724,30	46 360,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	2 021 000,00	44 100,00	1 976 900,00	0,00	29 000,00	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	706 400,00	706 400,00	706 400,00	0,00	706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 756 400,00	2 756 400,00	2 727 400,00	44 100,00	2 683 300,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 897 900,00	1 897 900,00	1 897 900,00	0,00	1 897 900,00	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	706 400,00	706 400,00	706 400,00	0,00	706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 604 300,00	2 604 300,00	2 604 300,00	0,00	2 604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	99 914 393,66	81 998 920,11	53 807 894,14	28 484 977,35	25 322 916,79	2 126 275,00	24 011 121,84	1 328 629,13	0,00	725 000,00	17 915 473,55	17 915 473,55	52 750,22	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-123 166,75	-111 166,75	-40 469,00	-12 469,00	-28 000,00	0,00	-1 049,00	-69 648,75	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 097 752,46	1 014 752,46	868 103,71	5 000,00	863 103,71	2 000,00	0,00	144 648,75	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 888 979,37	82 902 505,82	54 635 528,85	28 477 508,35	26 158 020,50	2 128 275,00	24 010 072,84	1 403 629,13	0,00	725 000,00	17 986 473,55	17 986 473,55	52 750,22	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 256 824,42
2.	Wydatki		100 888 979,37
3.	Wynik budżetu		-10 632 154,95
Przychody ogółem:			14 530 652,86
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.	Splaty 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	3 105 309,29
Rozchody ogółem:			3 898 497,91
1.	Splaty kredytów	§ 992	66 842,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992	501 655,83
3.	Splaty 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

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	117 764,00	117 764,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 764,00</i>	<i>117 764,00</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	0,00	0,00	117 764,00	117 764,00
Ogółem:				22 892 677,36	0,00	117 764,00	23 010 441,36

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	117 764,00
				po zmianach	117 764,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	117 764,00
				po zmianach	117 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 166,00
				po zmianach	1 166,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	116 598,00
				po zmianach	116 598,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 892 677,36
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	117 764,00
				po zmianach	23 010 441,36

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
900	90002	0490	4 552 000,00	900	90002		4010	172 612,00
						plan		12 596,00
						zmiana	4040	-248,00
						po zmianie		12 348,00
						plan		31 851,00
						zmiana	4110	-31,00
						po zmianie		31 820,00
							4120	1 602,00
							4210	40 000,00
							4300	4 936 840,00
							4410	5 000,00
						plan		5 147,00
						zmiana	4440	279,00
						po zmianie		5 426,00
Ogółem dochody			4 552 000,00	Ogółem wydatki			plan	5 205 648,00
			0,00				zmiana	0,00
			4 552 000,00				po zmianie	5 205 648,00

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	111 665,22
					zmiana	2 000,00
					po zmianie	113 665,22
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		6 390,22
2					plan	0,00
					zmiana	2 000,00
					po zmianie	2 000,00
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	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nododowskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego		15 000,00
5	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ na zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym		14 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					plan	273 000,00
					zmiana	71 000,00
					po zmianie	344 000,00
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					plan	49 000,00
					zmiana	-12 000,00
					po zmianie	37 000,00
6					plan	104 000,00
					zmiana	83 000,00
					po zmianie	187 000,00
Ogółem					plan	384 665,22
					zmiana	73 000,00
					po zmianie	457 665,22

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 247/XXIV/2020
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 29 czerwca 2020r.

**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	plan	0,00	20 950,00	20 950,00	0,00
		zmiana	0,00	-13 698,80	-13 698,80	0,00
		po zmianie	0,00	7 251,20	7 251,20	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	221 395,97	221 395,97	0,00
		zmiana	0,00	-70 670,00	-70 670,00	0,00
		po zmianie	0,00	150 725,97	150 725,97	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		zmiana	0,00	-69 900,00	-69 900,00	0,00
		po zmianie	0,00	160 100,00	160 100,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	161 200,00	161 200,00	0,00
		zmiana	0,00	-73 409,00	-73 409,00	0,00
		po zmianie	0,00	87 791,00	87 791,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
		zmiana	0,00	-3 520,00	-3 520,00	0,00
		po zmianie	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	100 030,00	100 030,00	0,00
		zmiana	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	70 030,00	70 030,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	740 825,97	740 825,97	0,00
		zmiana	0,00	-261 197,80	-261 197,80	0,00
		po zmianie	0,00	479 628,17	479 628,17	0,00

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej 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 soleckiego		23 212,80	23 212,80					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabloniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu soleckiego		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	Wyplata 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 soleckiego		17 726,56	17 726,56					UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu soleckiego		10 000,00	10 000,00					UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu soleckiego		12 000,00	12 000,00					UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu soleckiego		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 soleckiego		3 500,00	3 500,00					UMiG
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu soleckiego		22 500,00	22 500,00					MGZGK
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu soleckiego		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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	2 843 530,71	2 797 170,71	0,00	0,00	46 360,00	

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 mazowska 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	<i>plan</i>	49 000,00	49 000,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	-12 000,00	-12 000,00				
					<i>po zmianie</i>	37 000,00	37 000,00				
28	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	<i>plan</i>	104 000,00	104 000,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	83 000,00	83 000,00				
					<i>po zmianie</i>	187 000,00	187 000,00				
Razem wydatki majątkowe					<i>plan</i>	188 390,22	182 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
					<i>zmiana</i>	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	259 390,22	253 000,00	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)		1 385 000,00 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**	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		315 000,00 w tym: 1. 315.000,00 2. 0,00	315 000,00 w tym: 1. 315.000,00 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 ścieżki 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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: 1. 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	685 997,00	1 686 003**			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		12 444,95	12 444,95				UMiG
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
Investycje wieloletnie					<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>	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	17 986 473,55	11 294 193,24	6 338 230,09	301 300,00	52 750,22	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 247/XXIV/2020
Rady Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 czerwca 2020r.**

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 o kwotę 4.000 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- 0940 o kwotę 300 zł w związku z uzyskaniem zwrotu części opłat sądowych od pozwów o zapłatę zaległości za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dział 750

Rozdział 75077

Wprowadza się plan w §2057 w wysokości 75.000 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadania „Zdalna szkoła +” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Przenosi się plan dochodów z rozdziału 80195§2057 w wysokości 69.648,75 zł zaplanowanych na realizację projektu „Zdalna szkoła” do rozdziału 75077 dostosowując plan do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0640 o kwotę 150 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0630 o kwotę 700 zł w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów procesu od nakazów zapłaty z tytułu zaległości za użytkowanie wieczyste gruntu.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 2.513,11 zł w związku z:

- rozliczeniem kosztów odprowadzenia nieczystości płynnych i zwrotem tych kosztów przez Wspólnotę Mieszkaniową Szadki 5 i Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Kiełpińskiej,
- zwrotem nadpłaty za energię elektryczną zużytą przez Szkołę Podstawową w Jadwisinie oraz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,
- zwrotem nadpłaty za gaz płynny zużywany przez Szkołę Podstawową w Serocku.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 102,08 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną zużywaną przez Samorządowe Przedszkole w Zegrzu oraz rozliczeniem kosztów wynajmu maty antypoślizgowej położonej w wejściu do Samorządowego Przedszkola w Serocku.

Rozdział 80153

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 117.764 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 350 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z otrzymaną kwotą dofinansowania na realizację Projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 852

Rozdział 85214

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.049 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 645 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 645 zł w związku z mniejszymi wpływami odsetek, co wynika z mniejszych kwot znajdujących się na rachunku bankowym.

Rozdział 85295

Zmniejsza się plan w §§:

- 0830 o kwotę 2.020 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na świadczenie usług opiekuńczych (mniejsza liczba osób oraz godzin świadczonych usług),
- 0920 o kwotę 10 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym,

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 10 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się plan w §2950 w kwocie 324,71 zł oraz zwiększa się plan w §4580 o kwotę 1 zł w związku ze zwrotem dofinansowania otrzymanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Książęcej w Jadwisinie”.

Dział 700

Rozdział 70095

Zwiększa się plan w §4610 o kwotę 2.500 zł w związku z wyższymi niż zakładano kosztami wynagrodzeń biegłych w sprawie z Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie za niedostarczenie lokalu socjalnego dla dłużników.

Dział 750

Rozdział 75077

Wprowadza się plan w §4247 w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej, na zakup 30 szt. laptopów do zdalnej nauki. Środki na ten cel pochodzą z przyznanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Przenosi się plan wydatków z rozdziału 80195 §§4247, 4367 w łącznej wysokości 69.648,75 zł zaplanowanych na realizację projektu „Zdalna szkoła” do rozdziału 75077§4247, 4367 dostosowując do odpowiedniej klasyfikacji

budżetowej.

Dział 801

Rozdział 80105

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

Rozdział 80153

Wprowadza się plan w §§:

- 4210 w wysokości 1.166 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- 4240 w wysokości 116.598 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

Rozdział 85214

Zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 1.049 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan wydatków w §2950 o kwotę 645 zł z tytułu zwrotu do MUW nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług: transportowych związanych z dowożeniem opiekunek do podopiecznych oraz dostarczaniem artykułów spożywczych podopiecznym; wywozu nieczystości oraz ochrony Klubu Seniora w Szadkach. Środki na ten cel przenosi się z §4410.

Dział 900

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 279 zł z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu w 2020 r. Środki na ten cel przenosi się z §§4040 i 4110.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na nasadzenia zastępcze drzew. Obowiązek nasadzeń zastępczych wynika z decyzji zezwalających na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych wydanych przez Starostę Legionowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W ramach rekompensaty przyrodniczej usuwający drzewa ma obowiązek posadzenia nowych drzew w liczbie nie mniejszej niż liczba usuniętych drzew. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90003 §4300.

Rozdział 90005

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy dotyczącym wymiany starych systemów grzewczych na proekologiczne zwiększa się plan w §6230 o kwotę 83.000 zł. Częściowo środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90001 §6230 (12.000 zł).

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

- 4170 o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do dozoru bazy w okresie urlopowym,

- 4440 o kwotę 7.190 zł z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu za 2020r. oraz zatrudnieniem 4 osób na umowę o pracę w ramach robót publicznych.

Środki na ww. cele przenosi się z §§4040 i 4110.

Dział 926

Rozdział 92605

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 706.400 zł na pokrycie kosztów usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock w II półroczu 2020 r.