

**Uchwała Nr 30/V/2019**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 30 stycznia 2019r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 146.288,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.742.945,60 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 76.916.309,25 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 74.244.302,41 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.672.006,84 zł.

**§ 2.**

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 159.364,70 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.737.218,49 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 81.887.571,75 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 66.001.148,62 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.886.423,13 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.971.262,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.400.000 zł,
  - pożyczek w wysokości 1.100.000 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 471.262,50 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.399.917,90 zł., z tytułu:
  - pożyczek w wysokości 1.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 471.262,50 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.428.655,40 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 3.428.655,40 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 569.313,32 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.690.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

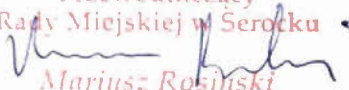
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 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 Rosiński


## DOCHODY

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>931 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 945,60</b>	<b>1 798 169,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00	0,00	856 425,60	1 073 769,60
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>9 320,00</b>
		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	2 520,00	2 520,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>217 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 425,60</b>	<b>1 081 769,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00	0,00	856 425,60	1 073 769,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	186 111,67	0,00	733 357,24	919 468,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 232,33	0,00	123 068,36	154 300,69
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 141 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 000,00</b>	<b>4 017 800,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>1 986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 000,00</b>	<b>3 862 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 986 000,00	0,00	1 876 000,00	3 862 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>71 501 356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742 945,60</b>	<b>74 244 302,41</b>
			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	607 643,81	0,00	856 425,60	1 464 069,41

<b>majątkowe</b>							
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 421 550,00</b>	<b>-146 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 262,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 421 550,00</b>	<b>-146 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 262,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 550,00	-146 288,00	0,00	225 262,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>majątkowe razem:</i>				2 818 294,84	-146 288,00	0,00	2 672 006,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 396 744,84	0,00	0,00	1 396 744,84

<b>Ogółem:</b>				74 319 651,65	-146 288,00	2 742 945,60	76 916 309,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 004 388,65	0,00	856 425,60	2 860 814,25

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 848 818,81	8 828 818,81	8 336 618,81	6 354 606,00	1 982 112,81	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 385,70	-38 385,70	-38 385,70	-32 771,00	-5 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 029,89	37 029,89	37 029,89	242,00	38 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 847 463,00	8 627 463,00	8 335 263,00	6 321 977,00	2 013 286,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	117 991,00	117 991,00	117 991,00	109 038,00	8 953,00	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	8 171,89	8 171,89	8 171,89	0,00	8 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 162,89	126 162,89	126 162,89	109 038,00	17 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 171,89	8 171,89	8 171,89	0,00	8 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 171,89	8 171,89	8 171,89	0,00	8 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	254 000,00	254 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 109 859,70	6 889 859,70	6 872 859,70	5 458 685,00	1 414 174,70	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 385,70	-38 385,70	-38 385,70	-32 771,00	-5 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 858,00	23 858,00	23 858,00	242,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 095 332,00	6 875 332,00	6 858 332,00	5 426 166,00	1 432 176,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 054 634,00	4 054 634,00	4 054 634,00	4 054 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 737,00	-27 737,00	-27 737,00	-27 737,00	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				
			po zmianach	4 026 897,00	4 026 897,00	4 026 897,00	4 026 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	293 460,00	293 460,00	293 460,00	293 460,00	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				
			zwiększenie	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	293 702,00	293 702,00	293 702,00	293 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	711 899,00	711 899,00	711 899,00	711 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 728,00	-4 728,00	-4 728,00	-4 728,00	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				
			po zmianach	707 173,00	707 173,00	707 173,00	707 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	102 692,00	102 692,00	102 692,00	102 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	-308,00	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				
			po zmianach	102 384,00	102 384,00	102 384,00	102 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	638 900,00	638 900,00	638 900,00	0,00	638 900,00	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				
			zwiększenie	23 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	662 516,00	662 516,00	662 516,00	0,00	662 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	83 214,70	83 214,70	83 214,70	0,00	83 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-614,70	-614,70	-614,70	0,00	-614,70	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				
			po zmianach	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 157 274,00	1 157 274,00	1 090 370,00	822 489,00	267 881,00	0,00	66 904,00	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				
			zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00				
			po zmianach	1 272 274,00	1 157 274,00	1 090 370,00	822 489,00	267 881,00	0,00	66 904,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00				
75412		Ochotnicze straża pożarna	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	209 000,00	66 404,00	162 596,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00				
			po zmianach	375 000,00	260 000,00	209 000,00	66 404,00	162 596,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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				
			zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00				
			po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00				







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 190,14	3 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,14	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	85 373,32	85 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 563,46	88 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 370,00	-4 370,00	-4 370,00	0,00	-4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 317,62	5 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 998,67	23 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 316,29	29 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	892,38	892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 027,33	4 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 919,71	4 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 156,01	1 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-416,17	-416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,17	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	739,84	739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	193,99	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,83	-69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,83	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	124,16	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 591,57	37 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 591,57	37 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 308,43	6 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 308,43	6 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	756 800,00	618 800,00	583 300,00	285 495,00	297 805,00	25 000,00	10 600,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919 800,00	618 800,00	583 300,00	286 725,00	296 575,00	25 000,00	10 600,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przechwytywanie alkoholu/zmowy	przed zmianą	895 000,00	557 000,00	546 500,00	284 000,00	282 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 000,00	557 000,00	546 500,00	285 230,00	281 270,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 230,00	34 230,00	34 230,00	34 230,00	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	170 792,00	170 792,00	170 792,00	0,00	170 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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	169 562,00	169 562,00	169 562,00	0,00	169 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 884 769,08	9 131 886,00	9 119 886,00	1 936 696,00	7 183 190,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 752 883,08	5 752 883,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 463,00	-109 463,00	-109 463,00	-59 465,00	-50 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	774 272,00	762 272,00	762 272,00	99 484,00	662 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 549 578,08	9 784 695,00	9 772 695,00	1 976 725,00	7 795 970,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 764 883,08	5 764 883,08	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 963 201,00	3 963 201,00	3 963 201,00	107 707,00	3 855 494,00	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	724 772,00	724 772,00	724 772,00											





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 370,00	31 370,00	31 370,00	0,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	772 405,79	329 666,00	324 666,00	3 516,00	321 150,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	442 739,79	442 739,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 500,00	37 500,00	37 500,00	7 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 405,79	359 666,00	354 666,00	11 016,00	343 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	454 739,79	454 739,79	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 100,00	229 100,00	229 100,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	221 600,00	221 600,00	221 600,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	442 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 739,79	442 739,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	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
				po zmianach	454 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 739,79	454 739,79	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 436 992,88	1 436 992,88	126 992,88	26 000,00	100 992,88	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 992,88	1 546 992,88	126 992,88	26 000,00	100 992,88	1 370 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	108 291,61	108 291,61	108 291,61	26 000,00	82 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 291,61	158 291,61	108 291,61	26 000,00	82 291,61	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 956,48	1 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 956,48	1 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 118,30	1 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118,30	1 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278,86	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278,86	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,38	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159,38	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 381,48	11 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 381,48	11 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 505,50	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 505,50	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 198,18	18 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 198,18	18 198,18	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 10 401,82	10 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 401,82	10 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 2 476 425,97	2 139 171,00	1 901 171,00	962 394,00	938 777,00	200 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	337 254,97	337 254,97	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 77 135,00	77 135,00	38 000,00	2 900,00	35 100,00	0,00	0,00	39 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 653 560,97	2 216 306,00	1 939 171,00	965 294,00	973 877,00	200 000,00	38 000,00	0,00	0,00	39 135,00	0,00	337 254,97	337 254,97	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą 1 843 000,00	1 843 000,00	1 842 000,00	949 110,00	892 890,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 38 000,00	38 000,00	38 000,00	2 900,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 881 000,00	1 881 000,00	1 880 000,00	952 010,00	927 990,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 200 840,00	200 840,00	200 840,00	200 840,00	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 2 900,00	2 900,00	2 800,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 203 740,00	203 740,00	203 740,00	203 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 140 551,00	140 551,00	140 551,00	0,00	140 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 170 551,00	170 551,00	170 551,00	0,00	170 551,00	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 480 800,00	480 800,00	480 800,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 485 300,00	485 300,00	485 300,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 96 425,97	59 171,00	59 171,00	13 284,00	45 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 254,97	37 254,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 39 135,00	39 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 135 560,97	98 306,00	59 171,00	13 284,00	45 887,00	0,00	0,00	39 135,00	0,00	0,00	37 254,97	37 254,97	0,00	0,00	0,00
		4217	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 31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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 7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą 79 309 717,96	63 713 294,83	45 563 130,03	26 173 186,00	19 389 944,03	1 860 000,00	15 218 187,00	661 977,80	0,00	410 000,00	15 596 423,13	15 596 423,13	1 901 197,48	0,00	0,00
				zmniejszenie -169 364,70	-169 364,70	-168 878,70	-97 656,00	-61 222,70	0,00	0,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia 2 737 218,49	2 447 218,49	1 352 851,89	106 376,00	1 246 475,89	0,00	0,00	1 094 366,60	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 81 887 571,75	66 001 148,62	46 757 103,22	26 181 906,00	20 575 197,22	1 860 000,00	15 218 187,00	1 766 858,40	0,00	410 000,00	16 886 423,13	15 886 423,13	1 901 197,48	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sorocku  
  
Marcin Rosiński

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
1.	Dochody		76 916 309,25
2.	Wydatki		81 887 571,75
3.	Wynik budżetu		-4 971 262,50
Przychody ogółem:			8 399 917,90
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 400 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 899 917,90
Rozchody ogółem:			3 428 655,40
1.	Splaty kredytów	§ 992	169 342,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992	569 313,32
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	2 690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

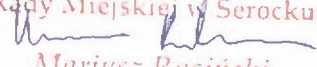


**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. DOCHODY</b>							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				700 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				700 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		700 000,00	
<b>II. WYDATKI</b>							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	695 000,00	
					zmiana	163 000,00	
					plan po zmianie	858 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	695 000,00
					zmiana	163 000,00	
					plan po zmianie	858 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		10 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	33 000,00	
					zmiana	1 230,00	
					plan po zmianie	34 230,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		8 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	
			4260	Zakup energii		19 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	

4

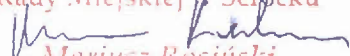
1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	170 792,00
					zmiana	-1 230,00
					plan po zmianie	169 562,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 508,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	138 000,00
					zmiana	163 000,00
					plan po zmianie	301 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku -  
  
Mariusz Rosiński



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

DOCHODY					WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
900	90002	0490	plan	1 986 000,00	900	90002	4010	plan	84 900,00	
			zmiana	1 876 000,00				zmiana	73 737,00	
			plan po zmianie	3 862 000,00				plan po zmianie	158 637,00	
								4040	plan	6 998,00
									zmiana	3 498,00
									plan po zmianie	10 496,00
								4110	plan	15 809,00
									zmiana	13 291,00
									plan po zmianie	29 100,00
								4120	plan	0,00
									zmiana	1 458,00
									plan po zmianie	1 458,00
								4210	plan	0,00
									zmiana	30 000,00
									plan po zmianie	30 000,00
								4300	plan	3 853 034,70
									zmiana	597 943,30
									plan po zmianie	4 450 978,00
								4410	plan	0,00
									zmiana	3 000,00
									plan po zmianie	3 000,00
								4440	plan	2 459,30
									zmiana	1 844,70
									plan po zmianie	4 304,00
			plan	1 986 000,00				plan	3 963 201,00	
Ogółem dochody			zmiana	1 876 000,00	Ogółem wydatki			zmiana	724 772,00	
			plan po zmianie	3 862 000,00				plan po zmianie	4 687 973,00	

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Kosztorys	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin		15 000,00	15 000,00					UMiG
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego		3 000,00	3 000,00					UMiG
3	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego		25 087,60	25 087,60					UMiG
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		2 000 000,00	1 860 000,00	140 000*				UMiG
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00					UMiG
6	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	115 000,00	115 000,00					
					plan po zmianie	115 000,00	115 000,00					
7	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy	plan	138 000,00	138 000,00					UMiG
					zmiana	163 000,00	163 000,00					
					plan po zmianie	301 000,00	301 000,00					
8	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		70 000,00	70 000,00				UMiG	
9	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		90 000,00	90 000,00					MGZGK
10	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock		130 000,00	30 000,00	100 000**				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00					UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00					UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		13 704,57	13 704,57					UMiG
14	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00					UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego		9 000,00	9 000,00					UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 085,93	11 085,93					UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 352,79	15 352,79					UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00					UMiG
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Zegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*				UMiG
20	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		32 000,00	32 000,00					UMiG
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00					UMiG
22	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		42 971,60	42 971,60					UMiG
23	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		14 514,22	14 514,22					UMiG
24	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		6 000,00	6 000,00					UMiG
25	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		15 696,64	15 696,64					UMiG
26	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		11 512,24	11 512,24					UMiG



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00			UMiG	
28	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży		20 000,00	20 000,00			OSiR	
29	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		7 254,97	7 254,97			UMiG	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<i>plan</i>	<b>2 867 180,56</b>	<b>2 547 180,56</b>	<b>320 000,00</b>			
					<i>zmiana</i>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>			
					<i>plan po zmianie</i>	<b>3 145 180,56</b>	<b>2 825 180,56</b>	<b>320 000,00</b>			


<b>Wydatki majątkowe</b>											
30	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"		1 197,48				1 197,48	UMiG
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000,00	40 000,00				UMiG
32	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	100 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>141 197,48</b>	<b>140 000,00</b>			<b>1 197,48</b>	

<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>											
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
34	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG
35	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
36	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		200 000,00	100 000,00	100 000**			UMiG
37	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
38	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Debskie- Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Lokietka i K. Wielkiego		500 000,00	100 000,00	400 000*			UMiG
40	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)		400 000,00	100 000,00	300 000*			UMiG
44	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		11 000,00	11 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
46	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		10 000,00	10 000,00				UMiG
47	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie	<i>plan</i>	1 200 000,00	228 450,00	600 000*	371 550,00		UMiG
					<i>zmiana</i>	0,00	146 288,00	0,00	-146 288,00		
					<i>plan po zmianie</i>	<b>1 200 000,00</b>	<b>374 738,00</b>	<b>600 000*</b>	<b>225 262,00</b>		
48	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		200 000,00	50 000,00	150 000*		UMiG	
49	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		1 900 000,00	0,00			983 888 - §6057 916 112 - §6059	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
50	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		1) 1 322 343,00 2) 387 657,00	1) 122 343,00 2) 387 657,00	1) 1 200 000* 2) 0			UMiG
51	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
52	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		150 000,00	30 000,00	120 000*			UMiG
53	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		15 000,00	15 000,00				UMiG
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG
55	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		1) 0,00 2) 200 000,00 3) 0,00	1) 0,00 2) 100 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 100 000** 3) 0			UMiG
56	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 500 000,00	3 500 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		210 000,00	30 000,00	180 000*			UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		120 000,00	40 000,00	80 000*			UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Lacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		130 000,00	30 000,00	100 000*			UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobylkowa - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	40 000,00	50 000*			UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		10 000,00	10 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
64	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
65	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		100 000,00	100 000,00				UMiG
66	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)		24 045,09	24 045,09				UMiG
67	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
68	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa w ramach funduszu sołeckiego	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					plan po zmianie	27 000,00	27 000,00				
69	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		300 000,00	300 000,00				UMiG
70	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki)		30 000,00	30 000,00				UMiG
<b>Inwestycje wieloletnie</b>					plan	12 588 045,09	6 136 495,09	4 180 000,00	371 550,00	1 900 000,00	
					zmiana	12 000,00	158 288,00	0,00	-146 288,00	0,00	
					plan po zmianie	12 600 045,09	6 294 783,09	4 180 000,00	225 262,00	1 900 000,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	15 596 423,13	8 823 675,65	4 500 000,00	371 550,00	1 901 197,48	
					zmiana	290 000,00	436 288,00	0,00	-146 288,00	0,00	
					plan po zmianie	15 886 423,13	9 259 963,65	4 500 000,00	225 262,00	1 901 197,48	

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński



**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 30/V/2019  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 stycznia 2019r.**

**DOCHODY**

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zmniejsza się plan w §6330 o kwotę 146.288 zł, stanowiącą dotację na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Jadwisinie” w związku z uzyskaniem wyższych środków w 2018r. oraz z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w wyniku którego uzyskano niższe koszty kwalifikowane inwestycji.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Wprowadza się plan w §2460 w wysokości 2.520 zł w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży.

***Rozdział 80195***

Zwiększa się plan w:

- §0970 o kwotę 8.000 zł pochodzącą z wpłat uczestników półkolonii zimowych organizowanych w dwóch turnusach w Szkole Podstawowej w Serocku,
- §§2057, 2059 o kwotę 856.425,60 zł na realizację projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów - zadanie przesunięte do realizacji z 2018 roku.

**Dział 900**

***Rozdział 90002***

Zwiększa się plan w §0490 o kwotę 1.876.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z podjętymi uchwałami nr 16/III/2018 oraz 17/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**WYDATKI**

**Dział 600**

***Rozdział 60004***

Zwiększa plan w §4300 o kwotę 440.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komunikacji lokalnej, w związku ze wzrostem ceny za wozokilometr.

***Rozdział 60016***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 70.000 zł w związku z koniecznością budowy zjazdu w Maryninie i wdrożeniu nowych organizacji ruchu na drogach gminnych.

## **Dział 720**

### **Rozdział 72095**

Wprowadza się plan w §§4017, 4117, 4127, 4217 i 4307 na łączną kwotę 148.320 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla mieszkańców gminy, w siedmiu grupach tematycznych, których celem będzie poszerzenie kompetencji cyfrowych.

## **Dział 750**

### **Rozdział 75011**

Wprowadza się plan w §2950 w wysokości 8.171,89 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018 r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmującej rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste.

### **Rozdział 75022**

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do obsługi Rady Miejskiej.

### **Rozdział 75023**

Zwiększa się plan w:

- §4040 o kwotę 242 zł w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznego stanu zatrudnienia. Środki przenosi się z rozdziału 90002 §4040,
- §4300 o kwotę 23.616 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych, w związku z pełnieniem obowiązków IOD w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75412**

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 115.000 zł z przeznaczeniem na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Stanisławowo.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 2.520 zł na pokrycie kosztów pracy dyrygenta (nauczyciela muzyki) w ramach projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

### **Rozdział 80195**

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 o kwotę 188.787,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II i III oraz za zajęcia organizowane w formie klubów: poliglota, naukowiec i informatyka, realizowanych w ramach projektu pn. Kluby Kluczowych Kompetencji,
- §§4217, 4219, 4247, 4249 o kwotę 596.198 zł na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji”,
- §§4307, 4309 o kwotę 28.026 zł na zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć Klubu Informatyka w okresie od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. oraz promocją realizowanego projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji”.



Wprowadza się plan wydatków w:

- §§4707, 4709 w łącznej kwocie 43.900 zł na zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w celu podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności przydatnych na rynku pracy,
- §4210 w kwocie 1.200 zł na zakup artykułów biurowych i piśmienniczych do realizacji zajęć rozwijających i plastycznych w czasie organizowanych półkolonii,
- §4220 w kwocie 150 zł na zakup środków żywności,
- §4430 w kwocie 450 zł na opłatę ubezpieczenia od NNW uczniów biorących udział w organizowanych półkoloniach.

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §4170 o kwotę 5.430 zł w związku ze zmianą sposobu organizacji ferii zimowych w szkołach podstawowych i mniejszym zatrudnieniem nauczycieli do realizacji programów i sprawowania opieki nad uczniami w okresie półkolonii zimowych,
- §4300 o kwotę 4.370 zł w związku ze zmianą sposobu organizacji ferii zimowych dla uczniów i mniejszą liczbą wyjazdów,
- §§4437, 4439 o kwotę 486 zł na zakup polis ubezpieczeniowych, dostosowując plan wydatków do szczegółowego projektu budżetu.

## **Dział 851**

### **Rozdział 85154**

Zwiększa się plan w §4110 o kwotę 1.230 zł na oskładkowanie umowy - zlecenie jednego z członków GKRP, który nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia społecznego. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 163.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wierzbicy”. Środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wydatkowane w 2018r.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90002**

Zwiększa się plan w:

- §§4010, 4040, 4110, 4440, 4120 i 4410 w łącznej kwocie 96.828,70 zł w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznych kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki na ten cel przenosi się z rozdziałów 75023 i 90017,
- §4300 o kwotę 597.943,30 zł w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznych kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (po przeprowadzeniu procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz po analizie kosztów odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock). Środki na ten cel częściowo przenosi się z rozdziału 90003.

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 30.000 zł na zakup worków do segregacji oraz materiałów biurowych potrzebnych do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.

### **Rozdział 90095**

Zwiększa się plan w:

- §4170 o kwotę 7.500 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego, w związku z konieczności zawarcia umowy na sprawowanie bieżącego dozoru opieki nad zwierzętami

bezdolnymi odłowionymi z terenu miasta i gminy Serock w miejscu ich tymczasowego przetrzymywania przed transportem do schroniska lub przed oddaniem do adopcji. Środki na ten cel przenosi się z §4300,

- §4210 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup kompostowników w związku z realizacją akcji promowania kompostowania we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji,
- §6050 o kwotę 12.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa”, w związku z koniecznością doposażenia altany w nawierzchnię z kostki betonowej, pokrycia dachu blachodachówką wraz z orynnowaniem i wykonaniem instalacji oświetleniowej.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92195**

Wprowadza się plan w §§4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309 w łącznej wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rola Folkloru – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”, który został dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt będą zorganizowany poprzez warsztaty teatralne i wokalne – muzyczne, których efektem będą 4 widowiska obrzędowe. Uwieńczeniem tych wydarzeń będzie dokumentacja fotograficzna, wystawa oraz wydanie książki.

## **Dział 926**

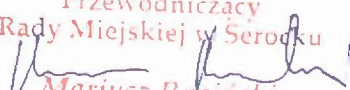
### **Rozdział 92604**

Zwiększa się plan w:

- §4170 o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunów podczas ferii zimowych,
- §4270 o kwotę 30.000 zł na remont pływającej części moła znajdującej się na plaży miejskiej,
- §4300 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wynajem transportu na wyjazdy zorganizowane podczas ferii zimowych,
- §4430 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników wyjazdów podczas ferii zimowych.

### **Rozdział 92695**

Wprowadza się plan w §§4217 i 4219 w łącznej wysokości 39.135 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński dzięki utworzeniu gminnej ligi korfballem i programu rozwoju tenisa stołowego” w ramach, którego zostaną zakupione kosze do korfballem oraz piłki, stoły do tenisa stołowego, raketki, piłeczki oraz puchary.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński