

Uchwała Nr 213/XX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2020r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 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 2019r., poz. 869 późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 707.370,35 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 89.673.389,12 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 86.976.140,01 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 574.578,54 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.433.696,23 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 99.505.866,55 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 81.619.393,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.886.473,55 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.832.477,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 zł,
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 2.919.300 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.305.631,77 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i

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

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.730.975,34 zł., z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 2.919.300 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.305.631,77 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.898.497,91 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.898.497,91 zł z następujących tytułów:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 501.655,83 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.330.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.418.930,09 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.919.300 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.898.497,91 zł.

§ 5.

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.

9

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.
3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększa się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 684.953,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 684.953,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 12.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600	Transport i łączność			898 000,00	0,00	434 777,50	1 332 777,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy		648 000,00	0,00	434 777,50	1 082 777,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	434 777,50	434 777,50
700	Gospodarka mieszkaniowa			667 400,00	0,00	10 000,00	677 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		257 400,00	0,00	10 000,00	267 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 003,00	0,00	16 696,00	19 699,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	0,00	16 696,00	16 696,00
		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	16 696,00	16 696,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			40 494 203,00	0,00	1 989,00	40 496 192,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	1 989,00	1 989,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 989,00	1 989,00
801	Oświata i wychowanie			960 296,00	0,00	23 764,82	984 060,82
			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	0,00	217 344,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 450,00	0,00	3 142,10	10 592,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 142,10	1 142,10
		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	2 000,00	2 000,00
	80104	Przedszkola		677 455,00	0,00	1 646,72	679 101,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 646,72	1 646,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
	80195	Pozostała działalność		225 844,00	0,00	7 276,00	233 120,00
			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	217 344,00	0,00	0,00	217 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	7 276,00	15 276,00
852	Pomoc społeczna			1 138 521,66	0,00	21 340,03	1 159 861,69
			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	501 497,66	0,00	20 675,03	522 172,69
	85216	Zasiłki stałe		361 580,00	0,00	645,00	362 225,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 580,00	0,00	645,00	3 225,00

9


1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność		526 317,66	0,00	20 695,03	547 012,69
			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	501 497,66	0,00	20 675,03	522 172,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
		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	435 600,69	0,00	16 568,00	452 168,69
		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	65 896,97	0,00	4 107,03	70 004,00
855	Rodzina			22 628 452,00	0,00	624,00	22 629 076,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		2,00	0,00	310,00	312,00
		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	310,00	310,00
	85504	Wspieranie rodziny		645 000,00	0,00	314,00	645 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 631 500,00	0,00	3 641,00	4 635 141,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		43 500,00	0,00	849,00	44 349,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,00	29,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	820,00	820,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16 000,00	0,00	2 792,00	18 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 792,00	2 792,00
926	Kultura fizyczna			36 980,00	0,00	25 000,00	61 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 980,00	0,00	0,00	36 980,00
	92695	Pozostała działalność		36 980,00	0,00	25 000,00	61 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 980,00	0,00	0,00	36 980,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	bieżące razem:			86 438 307,66	0,00	537 832,35	86 976 140,01
			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	819 451,66	0,00	20 675,03	840 126,69

majątkowe							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	91 857,00	91 857,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	91 857,00	91 857,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	91 857,00	91 857,00

4

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	77 681,00	77 681,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	77 681,00	77 681,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	77 681,00	77 681,00
majątkowe				razem:	2 527 711,11	0,00	169 538,00
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	677 711,11	0,00	0,00

Ogółem:				88 966 018,77	0,00	707 370,35	89 673 389,12
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 497 162,77	0,00	20 675,03

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sierocku

Mariusz Kosiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 897 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 212,80	2 897 212,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	2 884 212,80	0,00	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	0,00
630			Turytyka	przed zmianą	225 832,76	125 832,76	125 832,76	0,00	125 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	94 167,24	94 167,24	94 167,24	0,00	94 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 832,76	125 832,76	125 832,76	0,00	125 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	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	94 167,24	94 167,24	94 167,24	0,00	94 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 832,76	95 832,76	95 832,76	0,00	95 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	64 167,24	64 167,24	64 167,24	0,00	64 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 467 100,00	837 100,00	837 100,00	0,00	837 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	281 477,00	111 477,00	111 477,00	0,00	111 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 748 577,00	948 577,00	948 577,00	0,00	948 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	1 877 100,00	247 100,00	247 100,00	0,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	173 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 450,00	250 450,00	250 450,00	0,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 050,00	151 050,00	151 050,00	0,00	151 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	70065		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	8 027,00	8 027,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 027,00	8 027,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718			Działalność usługowa	przed zmianą	182 500,00	182 500,00	182 500,00	11 500,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 390,22	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00
				po zmianach	173 990,22	167 600,00	167 600,00	11 500,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00
	71065		Pozostała działalność	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 390,22	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00
				po zmianach	12 490,22	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6839	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjno realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	6 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00
				po zmianach	6 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Adminiistracja publiczna	przed zmianą	9 935 730,82	9 935 730,82	9 612 230,82	7 110 852,00	2 501 578,82	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 724,00	-12 724,00	-12 724,00	-870,00	-11 854,00	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	591 762,00	191 762,00	191 762,00	73 738,00	118 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 514 768,82	10 114 768,82	9 791 268,82	7 183 720,00	2 607 548,82	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	124 786,00	124 786,00	124 786,00	116 522,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-854,00	-854,00	-854,00	0,00	-854,00	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	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	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	124 786,00	124 786,00	124 786,00	116 522,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-854,00	-854,00	-854,00	0,00	-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	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	306 500,00	306 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 500,00	309 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	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	7 937 671,82	7 937 671,82	7 920 671,82	6 146 340,00	1 774 331,82	0,00	17 000,00	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	585 058,00	185 058,00	185 058,00	73 738,00	111 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 522 729,82	8 122 729,82	8 105 729,82	6 220 078,00	1 885 651,82	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	304 733,00	304 733,00	304 733,00	304 733,00	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	40 839,00	40 839,00	40 839,00	40 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	345 572,00	345 572,00	345 572,00	345 572,00	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	824 638,00	824 638,00	824 638,00	824 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	831 622,00	831 622,00	831 622,00	831 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	119 269,00	119 269,00	119 269,00	119 269,00	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	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 184,00	120 184,00	120 184,00	120 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 762,00	31 762,00	31 762,00	0,00	31 762,00	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	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 438,00	32 438,00	32 438,00	0,00	32 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 352 592,00	4 352 592,00	3 838 502,00	2 857 617,00	980 885,00	390 000,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 360,00	-8 360,00	-8 360,00	-8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 350 216,00	4 350 216,00	3 836 126,00	2 849 257,00	986 869,00	390 000,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	154 315,00	154 315,00	154 315,00	154 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 360,00	-8 360,00	-8 360,00	-8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 955,00	145 955,00	145 955,00	145 955,00	0,00	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	113 625,00	113 625,00	113 625,00	0,00	113 625,00	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	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 609,00	119 609,00	119 609,00	0,00	119 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 398 700,00	1 398 700,00	1 398 700,00	277 333,00	1 119 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 398 381,00	1 398 381,00	1 398 381,00	277 278,00	1 121 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	14 475,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	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	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	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	7 907,00	7 907,00	7 907,00	0,00	7 907,00	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	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	79 406,00	79 406,00	79 406,00	0,00	79 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 370,00	-12 370,00	-12 370,00	0,00	-12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 370,00	12 370,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	79 406,00	79 406,00	69 486,00	0,00	69 486,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
				zwiększenie	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	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	
				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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	79 406,00	79 406,00	79 406,00	0,00	79 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 370,00	-12 370,00	-12 370,00	0,00	-12 370,00	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	67 036,00	67 036,00	67 036,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	701 011,00	701 011,00	699 361,00	442 820,00	256 541,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-613,00	-613,00	-613,00	-613,00	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	13 512,00	13 512,00	13 512,00	0,00	13 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 910,00	713 910,00	712 260,00	442 207,00	270 053,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 229,00	21 229,00	21 229,00	21 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-613,00	-613,00	-613,00	-613,00	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	20 616,00	20 616,00	20 616,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	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	11 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	11 441,00	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	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	356 189,00	356 189,00	205 583,00	195 688,00	9 895,00	140 000,00	10 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	356 053,00	356 053,00	205 447,00	195 423,00	10 024,00	140 000,00	10 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	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			
			po zmianach	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	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	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 091 149,00	931 149,00	890 967,00	849 972,00	40 995,00	0,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-182,00	-182,00	-182,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 737,00	10 737,00	10 737,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 101 704,00	941 704,00	901 522,00	849 790,00	51 732,00	0,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 612,00	41 612,00	41 612,00	41 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-182,00	-182,00	-182,00	-182,00	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			
			po zmianach	41 430,00	41 430,00	41 430,00	41 430,00	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			
			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	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 588,60	2 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,60	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	862,20	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 448,80	3 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 284,45	1 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,45	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	1 421,78	1 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 706,23	2 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215,55	215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	215,55	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	238,59	238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454,14	454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 009,86	19 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19 009,86	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	87 342,28	87 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87 342,28	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	106 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 657,29	14 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 847,43	17 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	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	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 733,79	5 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,79	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	1 870,60	1 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 604,39	7 604,39	0,00	0,00	0,00	-0,00	7 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	962,21	962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	962,21	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	313,90	313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276,11	1 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	167,83	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907,47	907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	907,47	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	
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 927 931,66	2 900 431,66	1 892 933,53	1 051 109,00	641 824,53	0,00	706 000,47	501 497,66	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 598,59	-8 598,59	-7 587,00	-1 895,00	-5 692,00	0,00	0,00	-1 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 839,42	90 839,42	11 452,00	1 895,00	9 557,00	0,00	0,00	79 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 010 172,49	2 982 672,49	1 696 798,53	1 051 109,00	645 689,53	0,00	706 000,47	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	364 580,00	364 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	362 000,00	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	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	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
		2650	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	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	3 225,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	974 500,00	974 500,00	972 500,00	770 429,00	202 071,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 692,00	-5 692,00	-5 692,00	0,00	-5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 550,00	972 550,00	970 550,00	770 429,00	200 121,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 412,00	-5 412,00	-5 412,00	0,00	-5 412,00	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	12 588,00	12 588,00	12 588,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 874,00	33 874,00	33 874,00	0,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	33 594,00	33 594,00	33 594,00	0,00	33 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 474,00	20 474,00	20 474,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	37 600,00	20 950,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	20 950,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 055,00	19 055,00	19 055,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 088 797,66	981 297,66	377 800,00	259 730,00	118 070,00	0,00	102 000,00	501 497,66	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 011,59	-1 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 057,42	81 057,42	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	79 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088 843,49	1 061 343,49	379 470,00	259 730,00	119 740,00	0,00	102 000,00	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 934,97	20 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,97	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	59 374,83	59 374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 309,80	80 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 167,03	3 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,03	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	14 843,71	14 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 010,74	18 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 159,27	193 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,09	-880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 325,83	3 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 605,01	195 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 220,73	29 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131,50	-131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	831,46	831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 920,69	29 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 002,65	4 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,65	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	880,09	880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 882,74	4 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00		

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4449	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	605,45	605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	605,45	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	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736,95	736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	160 001,25	160 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	160 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 547,36	15 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 548,61	175 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	175 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	160 001,25	160 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	160 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 547,36	15 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 548,61	175 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	175 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	842,80	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	842,80	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	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 748,80	1 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	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	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326,20	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 528,40	2 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,40	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	1 958,87	1 958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 487,27	4 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	471,60	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	471,60	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	353,49	353,49	0,00	0,00	0,00	0,00	353,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825,09	825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 071,20	1 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,20	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	235,35	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306,55	1 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43,71	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243,71	243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	66 329,20	66 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 329,20	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	10 013,10	10 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 342,30	76 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 371,80	12 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,80	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	1 887,84	1 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 259,64	14 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 820 293,02	10 373 577,58	10 340 577,58	2 178 548,00	8 162 029,58	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 446 716,04	5 446 716,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 086 466,71	320 106,52	320 106,52	0,00	320 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 360,19	-746 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 864 760,33	10 671 684,10	10 638 684,10	2 178 548,00	8 460 136,10	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 076,23	6 193 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 478 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 000,00	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	3 831 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 204 950,00	5 204 950,00	5 204 950,00	218 661,00	4 986 289,00	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	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	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	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 147,00	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	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	326 245,58	326 245,58	326 245,58	35 166,00	291 079,58	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 478 228,00	2 478 228,00	2 478 228,00	1 878 000,00	592 228,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 460 869,00	2 460 869,00	2 460 869,00	1 878 000,00	574 869,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300-			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 497,00	159 497,00	159 497,00	0,00	159 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 497,00	137 497,00	137 497,00	0,00	137 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 605,00	13 605,00	13 605,00	0,00	13 605,00	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	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 246,00	18 246,00	18 246,00	0,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9

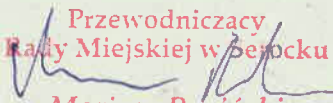
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 597 900,00	1 597 900,00	1 597 900,00	0,00	1 597 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92995		Pozostała działalność	przed zmianą	192 624,30	55 900,00	55 900,00	12 084,00	43 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 724,30	136 724,30	46 380,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	5 116,00	24 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 624,30	83 900,00	83 900,00	15 700,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 724,30	136 724,30	46 380,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 584,00	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 116,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 896,00	36 896,00	36 896,00	0,00	36 896,00	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	23 604,00	23 604,00	23 604,00	0,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	95 646 748,86	80 471 095,72	52 702 476,34	28 466 750,00	24 235 726,34	2 126 275,00	23 979 870,47	937 473,91	0,00	725 000,00	15 175 653,14	15 175 653,14	46 360,00	0,00
				zmniejszenie	-574 578,54	-561 578,54	-560 566,95	-19 007,00	-541 559,95	0,00	0,00	0,00	-1 011,59	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 433 696,23	1 709 875,82	1 375 949,78	169 244,00	1 206 705,76	0,00	11 408,00	322 518,06	0,00	0,00	2 723 820,41	2 723 820,41	6 390,22	0,00
				po zmianach	99 505 866,55	81 619 393,00	53 517 859,15	28 616 987,00	24 900 872,15	2 126 275,00	23 991 278,47	1 258 980,36	0,00	725 000,00	17 886 473,55	17 886 473,55	52 750,22	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Kosinski

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		89 673 389,12
2.	Wydatki		99 505 866,55
3.	Wynik budżetu		-9 832 477,43
Przychody ogółem:			13 730 975,34
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 919 300,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	681 292,85
5	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	507 322,72
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 317 428,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 305 631,77
Rozchody ogółem:			3 898 497,91
1.	Spląty kredytów	§ 992	66 842,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	501 655,83
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 330 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 003,00	0,00	16 696,00	19 699,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	0,00	16 696,00	16 696,00
		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	16 696,00	16 696,00
855	Rodzina			22 570 000,00	0,00	310,00	22 570 310,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	310,00	310,00
		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	310,00	310,00
Ogółem:				22 737 369,00	0,00	17 006,00	22 754 375,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosinski

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	124 786,00
				zmniejszenie	-854,00
				zwiększenie	854,00
				po zmianach	124 786,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	124 786,00
				zmniejszenie	-854,00
				zwiększenie	854,00
				po zmianach	124 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 674,00
				zmniejszenie	-854,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 890,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	854,00
				po zmianach	4 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 003,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	16 696,00
				po zmianach	19 699,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	16 696,00
				po zmianach	16 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 857,00
				po zmianach	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	199,00
				po zmianach	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	12 000,00
				po zmianach	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	2 500,00
				po zmianach	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	140,00
				po zmianach	140,00

1	2	3	4	5	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 780,00
				zmniejszenie	-1 895,00
				zwiększenie	1 895,00
				po zmianach	37 780,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	37 600,00
				zmniejszenie	-1 895,00
				zwiększenie	1 895,00
				po zmianach	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 895,00
				po zmianach	1 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 950,00
				zmniejszenie	-1 895,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	19 055,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 570 000,00
				zmniejszenie	-839,00
				zwiększenie	1 149,00
				po zmianach	22 570 310,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 773 000,00
				zmniejszenie	-280,00
				zwiększenie	280,00
				po zmianach	17 773 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 093,00
				zmniejszenie	-280,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	9 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 271,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	280,00
				po zmianach	1 551,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 129 000,00
				zmniejszenie	-559,00
				zwiększenie	559,00
				po zmianach	4 129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00
				zmniejszenie	-559,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	6 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 542,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	559,00
				po zmianach	3 101,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	310,00
				po zmianach	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	230,00
				po zmianach	230,00

9

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40,00 po zmianach 40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6,00 po zmianach 6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 34,00 po zmianach 34,00
Wydatki razem:				przed zmianą 22 737 369,00 zmniejszenie -3 588,00 zwiększenie 20 594,00 po zmianach 22 754 375,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński
Mariusz Rosiński

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	
				zmiana	434 777,50	434 777,50	434 777,50	0,00	
				po zmianie	1 332 777,50	1 332 777,50	1 332 777,50	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy			plan	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	
				zmiana	434 777,50	434 777,50	434 777,50	0,00	
				po zmianie	1 082 777,50	1 082 777,50	1 082 777,50	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			648 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na prowadzenie zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki uzyskane od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
				zmiana	434 777,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	434 777,50	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	
				zmiana	0,00	434 777,50	434 777,50	0,00	
				po zmianie	0,00	1 082 777,50	1 082 777,50	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
				po zmianie	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
71095	Pozostała działalność			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
				po zmianie	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
		zmiana	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22			
		po zmianie	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22			
Ogółem				plan	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	
				zmiana	434 777,50	441 167,72	434 777,50	6 390,22	
				po zmianie	1 332 777,50	1 339 167,72	1 332 777,50	6 390,22	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rośkiński

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	
I. DOCHODY							
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	
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	695 000,00	
					zmiana	380 000,00	
					po zmianie	1 075 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	695 000,00
					zmiana	380 000,00	
					po zmianie	1 075 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	38 000,00	
					zmiana	-1 500,00	
					po zmianie	36 500,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	78 000,00	
					zmiana	49 500,00	
					po zmianie	127 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	21 000,00	
					zmiana	-1 022,00	
					po zmianie	19 978,00	
			4220	Zakup środków żywności		7 745,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4260	Zakup energii	plan	19 000,00
					zmiana	-4 000,00
					po zmianie	15 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	172 792,00
					zmiana	-41 000,00
					po zmianie	131 792,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	14 000,00
					zmiana	-3 000,00
					po zmianie	11 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 663,00
					zmiana	1 022,00
					po zmianie	5 685,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120 000,00
					zmiana	380 000,00
					po zmianie	500 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 379.102,22 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2019

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sełocku
Mariusz Rośniński

Załącznik Nr 8 do

Uchwały Nr 213/XX/2020

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 31 marca 2020r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY					WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	6230	plan	20 000,00
									zmiana	1 000,00
									po zmianie	21 000,00
Ogółem dochody				20 000,00	Ogółem wydatki				plan	20 000,00
									zmiana	1 000,00
									po zmianie	21 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 690,63 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2019

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosinski

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
							4040	12 596,00
							4110	31 851,00
							4120	1 602,00
							4210	40 000,00
							4300	4 936 840,00
							4410	5 000,00
						plan		4 449,00
						zmiana	4440	698,00
						po zmianie		5 147,00
Ogółem dochody			4 552 000,00	Ogółem wydatki			plan	5 204 950,00
			0,00				zmiana	698,00
			4 552 000,00				po zmianie	5 205 648,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	0,00
					zmiana	82 665,22
					po zmianie	82 665,22
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	plan	0,00
					zmiana	6 390,22
					po zmianie	6 390,22
2	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	plan	0,00
					zmiana	76 275,00
					po zmianie	76 275,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	120 000,00
					zmiana	153 000,00
					po zmianie	273 000,00
1	754	75495	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock		25 000,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	0,00
					zmiana	49 000,00
					po zmianie	49 000,00
6	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	0,00
					zmiana	104 000,00
					po zmianie	104 000,00
Ogółem					plan	120 000,00
					zmiana	235 665,22
					po zmianie	355 665,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rostowski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	126 295,23	2 724 750,00	0,00	2 724 083,00	0,00	126 962,23
		zmiana	-37 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 324,54
		po zmianie	88 970,69	2 724 750,00	0,00	2 724 083,00	0,00	89 637,69
	Ogółem	plan	126 295,23	2 724 750,00	0,00	2 724 083,00	0,00	126 962,23
		zmiana	-37 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 324,54
		po zmianie	88 970,69	2 724 750,00	0,00	2 724 083,00	0,00	89 637,69

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90095	6050	Borowa Góra	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		3 500,00	0,00	3 500,00
	600	60016	4300		Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Borowej Górze		2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4170		Równanie i zwirowanie dróg w m. Borowa Góra		28 712,80	28 712,80	0,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				500,00	500,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw wraz z montażem ławek		3 500,00	3 500,00	0,00
						10 000,00	10 000,00	0,00	
2	900	90015	6050	Bolesławowo	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		14 665,00	0,00	14 665,00
3	900	90095	6050	Cupel	Budowa placu zabaw w m. Cupel		6 484,00	0,00	6 484,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				4 000,00	4 000,00	0,00
			4300				2 000,00	2 000,00	0,00
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej		35 039,51	0,00	35 039,51
5	750	75095	4300	Dębe	Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Dębe		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem		22 000,00	0,00	22 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				7 800,00	7 800,00	0,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		14 813,05	0,00	14 813,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie		9 242,20	0,00	9 242,20
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie placu zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		15 403,61	0,00	15 403,61
9	900	90095	6050	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy	plan	29 084,76	0,00	29 084,76
						zmiana	-29 084,76	0,00	-29 084,76
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
			4300			plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	29 084,76	29 084,76	0,00
						po zmianie	29 084,76	29 084,76	0,00
10	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie		23 212,80	0,00	23 212,80
	600	60016	6050		Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie		12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem		12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
4300					1 000,00	1 000,00	0,00		
11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż wiaty przystankowej		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej		32 000,00	0,00	32 000,00
	921	92195	4170				1 000,00	1 000,00	0,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00
12	750	75095	4210	Karolino	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		9 200,00	9 200,00	0,00
	600	60016	4300		Montaż lustra drogowego przy ul. Kalinowej		2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4170				1 500,00	1 500,00	0,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 400,00	4 400,00	0,00
			4300				5 500,00	5 500,00	0,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	750	75095	4210	Kania Nowa	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		1 200,00	1 200,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 400,00	1 400,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				5 100,00	5 100,00	0,00
	900	90015	6050			Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00

14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan	9 000,00	0,00	9 000,00
			4300			zmiana	3 444,95	0,00	3 444,95
						po zmianie	12 444,95	0,00	12 444,95
	921	92195			4300	Uporządkowanie terenu publicznego	plan	0,00	0,00
			zmiana				2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianie				2 500,00	2 500,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	6 944,95	6 944,95	0,00
						zmiana	-5 944,95	-5 944,95	0,00
						po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00

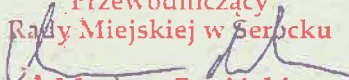
15	900	90095	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zagospodarowanie terenu publicznego		28 100,51	0,00	28 100,51
----	-----	-------	------	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------	-----------

16	750	75095	4300	Łacha	Wynajem sali służącej spotkaniom sołeckim	plan	4 000,00	4 000,00	0,00			
						zmiana	-4 000,00	-4 000,00	0,00			
						po zmianie	0,00	0,00	0,00			
					926	92695	4300	Wykonanie wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
									zmiana	-7 000,00	-7 000,00	0,00
									po zmianie	0,00	0,00	0,00
	926	92695	4300		Wykonanie koszulek sportowych z logo gminy	plan	3 000,00	3 000,00	0,00			
						zmiana	-3 000,00	-3 000,00	0,00			
						po zmianie	0,00	0,00	0,00			
	926	92695	4300		Montaż ławek na terenie publicznym	plan	5 832,76	5 832,76	0,00			
						zmiana	-5 832,76	-5 832,76	0,00			
						po zmianie	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt - działka nr 248/1 obręb Dzierżenin	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	1 050,00	1 050,00	0,00
						po zmianie	1 050,00	1 050,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	18 782,76	18 782,76	0,00
						po zmianie	18 782,76	18 782,76	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				7 887,91	7 887,91	0,00
18	900	90004	4210	Nowa Wieś	Zakup nasadzeń w celu poprawy estetyki miejscowości		1 079,58	1 079,58	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		12 700,00	12 700,00	0,00
19	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 500,00	2 500,00	0,00
			4300				5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 500,00	2 500,00	0,00
			6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka		10 364,30	0,00	10 364,30
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa		10 000,00	0,00	10 000,00
20	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		22 500,00	0,00	22 500,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej		17 726,56	0,00	17 726,56
	926	92604	4300		Prowadzenie zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym		5 000,00	5 000,00	0,00
21	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4210				5 500,00	5 500,00	0,00
	900	90004	4300		Wykonanie tabliczek i ogrodzeń dębów		800,00	800,00	0,00
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		10 507,16	0,00	10 507,16
22	600	60016	4300	Święcienica	Montaż wiat przystankowych		12 401,63	12 401,63	0,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 300,00	1 300,00	0,00
			4210				200,00	200,00	0,00
			4300				8 500,00	8 500,00	0,00
	926	92695	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica		27 256,07	0,00	27 256,07
	926	92695	4210		Zakup piasku na plażę		3 000,00	3 000,00	0,00
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont dachu świetlicy wiejskiej		20 275,67	20 275,67	0,00
25	900	90095	4300	Wola Smolana	Utrzymanie gminnego placu zabaw		5 600,00	5 600,00	0,00
	600	60016	4300		Równanie i zwirowanie drogi w m. Wola Smolana	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	13 000,00	13 000,00	0,00
						po zmianie	13 000,00	13 000,00	0,00
	6050	Budowa drogi ul. Leśne Echo w Woli Smolanej	plan		13 000,00	0,00	13 000,00		
			zmiana		-13 000,00	0,00	-13 000,00		
			po zmianie		0,00	0,00	0,00		
26	900	90015	6050	Zabłocie	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej		17 421,33	0,00	17 421,33
27	600	60016	4300	Zalesie Borowe	Montaż tablic drogowych		2 297,69	2 297,69	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym		10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem						plan	684 953,85	249 632,99	435 320,86
						zmiana	0,00	38 639,81	-38 639,81
						po zmianie	684 953,85	288 272,80	396 681,05

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne lst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra		100 000,00	100 000,00					UMiG
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00					
					po zmianie	200 000,00	200 000,00					
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		23 212,80	23 212,80				UMiG	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG	
5	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Leśne Echo w Woli Smolanej - w ramach funduszu sołeckiego	plan	13 000,00	13 000,00					UMiG
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku		350 000,00	350 000,00				UMiG	
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	1 630 000,00	1 630 000,00					UMiG
					zmiana	170 000,00	170 000,00					
					po zmianie	1 800 000,00	1 800 000,00					
8	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i piła ratownicza)		31 500,00	31 500,00				UMiG	
9	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00					
					po zmianie	10 000,00	10 000,00					
10	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	0,00	0,00					SP Serock
					zmiana	11 070,00	11 070,00					
					po zmianie	11 070,00	11 070,00					
11	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG	
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		10 000,00	10 000,00				UMiG	
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		17 726,56	17 726,56				UMiG	
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafrowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG	
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG	
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG	

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi		20 000,00	20 000,00				UMiG
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		3 500,00	3 500,00				UMiG
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy - w ramach funduszu sołeckiego	plan	29 084,76	29 084,76				UMiG
					zmiana	-29 084,76	-29 084,76				
					po zmianie	0,00	0,00				
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		22 500,00	22 500,00			MGZGK	
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		6 484,00	6 484,00				UMiG
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego		22 000,00	22 000,00				UMiG
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego	plan	9 000,00	9 000,00				UMiG
					zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
24	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego		14 813,05	14 813,05				UMiG
25	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego		10 364,30	10 364,30				UMiG
26	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wiosłarskiej - ergometry wiosłarskie i deski SUP		46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 503 545,47	2 457 185,47	0,00	0,00	46 360,00	
					zmiana	339 985,24	339 985,24	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	2 843 530,71	2 797 170,71	0,00	0,00	46 360,00	

Wydatki majątkowe

27	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"	plan	0,00				0,00	UMiG
					zmiana	6 390,22				6 390,22	
					po zmianie	6 390,22				6 390,22	
28	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		49 000,00	49 000,00				UMiG
29	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		104 000,00	104 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	6 390,22	0,00	0,00	0,00	6 390,22	
					po zmianie	159 390,22	153 000,00	0,00	0,00	6 390,22	

Zadania inwestycyjne wieloletnie

30	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		600 000,00	233 000,00	367 000**			UMiG
31	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
32	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 500 000,00 w tym: 1. 800.000,00 2. 700.000,00	222 700,00 w tym: 1. 50.000,00 2. 172.700,00	1 277 300 w tym: 1. 750 000 * 2. 527 300**			UMiG

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 160 000,00	213 500,00	946 500**			UMiG
34	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		10 000,00	10 000,00				UMiG
35	010 900	01010 90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	100 000,00 w tym: 1. 100.00 0,00 2. 0,00	100 000,00 w tym: 1. 100.00 0,00 2. 0,00				UMiG
					zmiana	100 000,00 w tym: 1. 100.00 0,00 2. 0,00	100 000,00 w tym: 1. 100.00 0,00 2. 0,00				
					po zmianie	200 000,00 w tym: 1. 200.00 0,00 2. 0,00	200 000,00 w tym: 1. 200.00 0,00 2. 0,00				
36	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		250 000,00	250 000,00				UMiG
37	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00				UMiG
38	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		11 000,00	11 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie	plan	600 000,00	600 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	0,00	-301 300,00		301 300,00		
					po zmianie	600 000,00	298 700,00		301 300,00		
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		24 000,00	24 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		500 000,00	50 000,00	450 000*			UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		50 000,00	50 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		50 000,00	50 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze		400 000,00	400 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa ul. Połnej Serock - Wierzbica		800 000,00	100 000,00	700 000*			UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
47	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		25 000,00	25 000,00				UMiG
48	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	100 000,00				UMiG
49	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	400 000,00	400 000,00				
					po zmianie	400 000,00	400 000,00				
50	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	600 000 w tym: 1) 440 000 2) 160 000	600 000 w tym: 1) 440 000 2) 160 000				UMiG
					zmiana	700 000 w tym: 1) 700 000 2) 0,00	700 000 w tym: 1) 700 000 2) 0,00				
					po zmianie	1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000	1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		200 000,00	200 000,00				UMiG
52	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		130 000,00	130 000,00				UMiG
53	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
54	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		27 500,00	27 500,00				UMiG
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		1 000 000,00	221 500,00	778 500**			UMiG
56	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		300 000,00	0,00	300 000**			UMiG
57	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	2 000 000,00	481 069,91	1 518 930,09*			UMiG
					zmiana	372 000,00	372 000,00	0,00			
					po zmianie	2 372 000,00	853 069,91	1 518 930,09*			
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 17.421,33 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
59	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
60	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
61	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
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		150 000,00	150 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		55 000,00	55 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błkitna - oświetlenie drogi gminnej		130 000,00	130 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		105 000,00	105 000,00				UMiG
66	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
67	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
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		20 000,00	20 000,00				UMiG
69	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu	plan	600 000,00	600 000,00				UMiG
					zmiana	400 000,00	400 000,00				
					po zmianie	1 000 000,00	1 000 000,00				
70	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fetyfikacji napoleońskich		50 000,00	50 000,00				UMiG
71	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
72	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		10 507,16	10 507,16				UMiG
73	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
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	12 444,95	12 444,95				
					po zmianie	12 444,95	12 444,95				

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 27.256,07 zł)	plan	200 000 w tym: 1) 80 000 2) 120 000	200 000 w tym: 1) 80 000 2) 120 000				UMiG
					zmiana	380 000 w tym: 1) 0,00 2) 380 000	380 000 w tym: 1) 0,00 2) 380 000				
					po zmianie	580 000 w tym: 1) 80 000 2) 500 000	580 000 w tym: 1) 80 000 2) 500 000				
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					plan	12 519 107,67	6 180 877,58	6 338 230,09	0,00	0,00	
					zmiana	2 364 444,95	2 063 144,95	0,00	301 300,00	0,00	
					po zmianie	14 883 552,62	8 244 022,53	6 338 230,09	301 300,00	0,00	

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	15 175 653,14	8 791 063,05	6 338 230,09	0,00	46 360,00
					zmiana	2 710 820,41	2 403 130,19	0,00	301 300,00	6 390,22
					po zmianie	17 886 473,55	11 194 193,24	6 338 230,09	301 300,00	52 750,22

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 213/XX/2020
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 31 marca 2020r.**

PRZYCHODY:

Na przychody w roku 2020 składają się:

- I. planowane do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 2.919.300 zł
- II. planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 7.317.428 zł
- III. zaangażowanie wolnych środków:
 1. stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.305.631,77 zł,
 2. stanowiących nadwyżkę wynikającą 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 wysokość 681.292,85 zł, na którą składają się:
 - 1) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 379.102,22 zł,
 - 2) rozliczenie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska - kwota 690,63 zł,
 - 3) dofinansowanie w wysokości 301.500 zł z funduszu dróg samorządowych na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”.
 3. stanowiących nadwyżkę 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 wysokości 507.322,72 zł, na którą składają się n/w projekty:
 - 1) Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 227.583,28 zł,
 - 2) Przyjazny OPS – kwota 201.363,61 zł,
 - 3) Kompleksowe Usługi Społeczne – kwota 78.375,83 zł.

ROZCHODY

Na rozchody w kwocie 3.898.497,91 zł w roku 2020 składają się:

1. spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 501.655,83 zł
2. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 66.842,08 zł
3. wykup obligacji komunalnych w wysokości 3.330.000 zł.

9

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 91.857 zł w związku z planowanym uzyskaniem środków z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępcy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Stasim Lesie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r.

Dział 600

Rozdział 60004

Na podstawie umowy zawartej z Wojwodą Mazowieckim o dofinansowaniu realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wprowadza się plan w §2170 w wysokości 434.777,50 zł. Dopłatą objętych jest 18 linii komunikacyjnych.

Dział 700

Rozdział 70005

Wprowadza się plan w §0470 w wysokości 10.000 zł z tytułu opłaty za służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi.

Dział 751

Rozdział 75107

W związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan w §2010 w wysokości 16.696 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Dział 756

Rozdział 75619

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.989 zł w związku z przedawnieniem nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 80§1 Ordynacji podatkowej prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się plan w §§:

- 0940 w wysokości 1.142,10 zł w związku z wpływami rozliczeń z lat ubiegłych dotyczącymi odprowadzenia ścieków w miesiącach listopad i grudzień 2019r., uregulowanymi przez Wspólnotę Mieszkaniową i Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Kiełpińskiej oraz ze zwrotem wpłaty dokonanej w grudniu na rzecz Komornika Sądowego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.
- 2460 w wysokości 2.000 zł w związku z zawarciem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

Rozdział 80104

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.646,72 zł w związku z wpływem rozliczeń z lat ubiegłych uregulowanych przez ajenta stołówki szkolnej i przedszkolnej za zużycie wody

i odprowadzenie ścieków w miesiącach listopad i grudzień 2019r.

Rozdział 80113

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 11.700 zł w związku z wpływem rozliczeń z lat ubiegłych za zorganizowanie tymczasowej komunikacji autobusowej podczas remontu mostu drogowego w Wierzbicy. .

Rozdział 80195

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 7.276 zł pochodzącą z wpłat uczestników półkolonii zimowych organizowanych w dwóch turnusach w Szkole Podstawowej w Serocku dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 852

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 85295

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 20 zł w związku z planowanym uzyskaniem wynagrodzenia płatnika zasiłku chorobowego wypłacanego dla pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Na podstawie pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych o wynikach weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność dla projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” zwiększa się plan w §§2057 i 2059 o łączną kwotę 20.675,03 zł w związku z uznaniem wydatków za 2019r. za prawidłowo zakwalifikowane. W związku z tym MJWPU dokonała zwrotu środków na rzecz MiG Serock.

Dział 855

Rozdział 85503

W związku z otrzymaniem informacji z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 310 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wprowadza się plan w §§0920 i 0940 w łącznej wysokości 314 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” za rok 2019 i naliczeniem należnych odsetek.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 77.681 zł w związku z planowanym uzyskaniem środków z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Serocku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r.

Rozdział 90017

Wprowadza się plan w łącznej wysokości 849 zł w §§:

- 0640 z tytułu zwrotu opłat komorniczych w wysokości 29 zł
- 0940 z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe wynikające z zwrotu Vat za miesiąc grudzień w wysokości 820 zł

Rozdział 90026

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 2.792 zł z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

9

Dział 926

Rozdział 92695

Wprowadza się plan w §2440 w wysokości 25.000 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa plan w §6050 o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa magistrali wodociągowej w Śerocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim. Ponadto wprowadza się kwotę 200.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna” w związku z koniecznością budowy sieci wodociągowej, o którą wnioskowali mieszkańcy.

Dział 600

Rozdział 60016

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 377.500 zł przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg i chodników w związku z niższymi wydatkami spowodowanymi dobrymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wsi Wola Śmolana wprowadza się plan w wysokości 13.000 zł na zadanie zwirowania i równania drogi nr 30, a środki na ten cel przenosi się z rozdziału 60016§6050 rezygnując z projektu drogi ul. Leśne Echo.

Wprowadza się plan w §§4580 i 4590 w łącznej wysokości 7.490 zł w związku z zasądzonym odszkodowaniem za szkodę w pojeździe wraz z odsetkami.

Dział 630

Rozdział 63095

Zwiększa się plan w §§:

- 4270 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu ścieżki dydaktyczno-turystycznej na trasie Wierzbica – Jadwisin,
- 4300 o łączną kwotę 64.167,24 zł z przeznaczeniem na usługę systemu rowerów miejskich, w związku ze wzrostem ceny usługi oraz na wykonanie przeglądu technicznego ścieżek turystycznych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz malowanie barierek wzdłuż ścieżki.

Środki na w/w cele przenosi się częściowo z rozdziału 90017 §4300.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §§:

- 4260 o kwotę 2.000 zł w związku z pokryciem kosztów dostarczania paliwa gazowego na nieruchomości położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie, które gmina nabyła w drodze spadku,



- 4300 o kwotę 1.050 zł na pokrycie kosztów czynszu dzierżawnego gruntu wydzierżawionego na cel publiczny dla sołectwa Łacha, przeznaczonego pod urządzenie plaży wiejskiej na działce nr 248/1 położonej w obrębie Dzierżenin, gm. Pokrzywnica. Wydatek realizowany w ramach funduszu sołectwa wsi Łacha. Środki na ten cel przenosi się częściowo z rozdziału 75095§4300 (1.050 zł).
- 4430 o kwotę 300 zł w związku z większą niż planowano liczbą aktów notarialnych sporządzanych na koszt gminy (notarialne umowy, darowizny, kupna-sprzedaży, zamiany, itp.), do zawarcia których niezbędna jest dokumentacja m.in. odpisy z ksiąg wieczystych,
- 6060 o kwotę 170.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.

Rozdział 70095

Wprowadza się plan w §§4300 i 4610 w łącznej wysokości 8.127 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla dłużników wraz z kosztami postępowania sądowego.

Dział 710

Rozdział 71095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na promocję strefy gospodarczej na terenie miasta Serock.

Wprowadza się plan w §6639 w wysokości 6.390,22 zł na realizację projektu ASI, z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego realizacja zadania została przeunięta na lata 2020-2021. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury sieciowej dla e-usług oraz systemów informatycznych.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w § 4440 o kwotę 854 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4300:

Rozdział 75022

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 3.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup materiałów do obsługi Rady Miejskiej.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

- 4040, 4110 i 4120 o łączną kwotę 48.738 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla pracowników zlikwidowanej jednostki budżetowej. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92604 §4890.
- 4170 o kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi m. in. na prace konserwacyjne na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Stasim Lesie, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4300 o kwotę 91.990 z przeznaczeniem na dodatkowe czynności obsługi prawnej i zastępstwa procesowego oraz na pokrycie kosztów wynajmu samochodu służbowego,
- 4440 o kwotę 19.330 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020 r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku” zgodnie z kosztorysem inwestorskim kolejnego etapu modernizacji budynku Ratusza.

Rozdział 75085

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 870 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 2.850 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 751

Rozdział 75107

Wprowadza się plan w §4110, 4120, 4170, 4210 i 4410 w łącznej wysokości 16.696 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, wyposażenie lokali wyborczych oraz kosztów delegacji służbowych.

Dział 754

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 3.400 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego, zdolnego do jednoczesnej obsługi sześćdziesięciu czterech kamer.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

- 4040 o kwotę 16.343 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 2.000 zł w celu pokrycia kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- 4210 o kwotę 17.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup szafek uczniowskich do szatni szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku oraz na zakup klimatyzatora do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 4270 o kwotę 12.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie barierki przy schodach wejściowych oraz dostosowanie pomieszczenia technicznego na parterze budynku w celu przeniesienia urządzeń sieciowych monitoringu i centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej w Serocku,
- 4300 o kwotę 70.500 zł w celu zabezpieczenia środków na rozbudowę systemu monitoringu, wykonanie rolet okiennych zewnętrznych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Serocku oraz wykonanie rolet okiennych wewnętrznych w klasach szkolnych w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- 4440 o kwotę 15.478 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 6050 o kwotę 700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim.

Wprowadza się plan w §6060 w kwocie 11.070 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do czyszczenia podłóg korytarzy i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Serocku.

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 3.709 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 676 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 8.360 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 5.984 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 55 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.736 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80146

Wprowadza się plan w §§:

– 3020 w kwocie 9.920 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie opłat: studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,

– 4210 w kwocie 2.450 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych do przygotowania materiałów szkoleniowych rad pedagogicznych.

Środki na w/w cele przenosi się z §4700.

Rozdział 80148

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 613 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §§:

– 4210 o kwotę 11.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup zastawy stołowej dla uczniów korzystających z wyżywienia w Szkole Podstawowej w Serocku, obieraczki do ziemniaków i warzyw w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

– 4440 o kwotę 2.512 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80149

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 265 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 129 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 182 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wprowadza się plan wydatków w §§4210, 4240 w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie pracowni sensorycznej w Szkole Podstawowej w Zegrzu w wyposażenie i pomoce dydaktyczne w związku z większą ilością dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówki i potrzebą prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 737 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków o niewykorzystaną kwotę w wysokości 227.583,28 zł kwotę 2019r. 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 z 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.

Zwiększa się plan w §§:

- 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 o łączną kwotę 121.543,06 zł na zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II i III, organizację zajęć w formie klubów: poliglotty, naukowca i informatyka oraz wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych wynikających z realizacji projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji”,
- 4217, 4219, 4247, 4249 o łączną, niewykorzystaną kwotę w 2019r. w wysokości 103.659,94 zł dostosowując plan wydatków do szczegółowego projektu budżetu,
- 4307, 4309 o łączną, niewykorzystaną kwotę w 2019r. w wysokości 2.184,50 zł dostosowując plan wydatków do szczegółowego projektu budżetu,
- 4437, 4439 o łączną, niewykorzystaną kwotę w 2019r. w wysokości 195,78 zł na zakup polis ubezpieczeniowych, dostosowując plan wydatków do szczegółowego projektu budżetu.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4170 o kwotę 6.320 zł w związku z większym zainteresowaniem dzieci organizowanymi półkoloniami zimowymi i potrzebą zatrudnienia większej liczby opiekunów w okresie ferii zimowych,
- 4300 o kwotę 6.035 zł w związku z większą liczbą dzieci korzystających z zorganizowanych półkolonii zimowych i potrzebą zakupu większej liczby wyjazdów,

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4210 o kwotę 200 zł na zakup artykułów biurowych i piśmienniczych do realizacji zajęć rozwijających i plastycznych w czasie organizowanych półkolonii,
- 4220 o kwotę 500 zł, gdyż nie zachodziła potrzeba zakupu artykułów spożywczych na wycieczki wyjazdowe organizowane w okresie ferii zimowych.

Dział 851

Rozdział 85149

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 50.000 zł na realizację świadczeń usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 49.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń na realizację zajęć sportowych wykonywanych w ramach działalności świetlic terapeutycznych oraz na prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach warsztatów młodych artystów. Środki na ten cel przenosi się z §§4110, 4260, 4300 i 4400.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 380.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” w związku z wyższymi nakładami finansowymi na realizację zadania, ponadto gmina wystąpiła o przyznanie środków z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020, który promuje obiekty zapobiegające zjawiskom patologii społecznej.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.022 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Dział 852

Rozdział 85213

Zwiększa się plan w §4130 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby skierowane na zajęcia w CIS i nieposiadające innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219.

9

Rozdział 85216

Zwiększa się plan w §2950 o kwotę 645 zł z przeznaczeniem na zwrot do MUW nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 3.742 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmniejsza się plan w §§:

- 4140 o kwotę 5.412 zł w związku z mniejszymi potrzebami wynikającymi z uzyskania przez jednego pracownika orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- 4210 o kwotę 280 zł w związku z oszczędnościami.

Rozdział 85228

Wprowadza się plan w §4110 w wysokości 1.895 zł w związku z koniecznością naliczania składek ZUS od umowy zlecenia. Środki na ten cel przenosi się z 4170.

Rozdział 85295

W związku z niesfinalizowaniem w 2019r. projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w Gminie Serock” z powodu m.in. niedostarczenia urządzeń do teleopieki, nie wydatkowano środków w wysokości 78.375,83 zł. W związku z tym, zwiększa się plan wydatków na rok 2020 w następujących §§:

- 4217, 4219 z przeznaczeniem na zakup urządzeń do teleopieki i na inne zakupy m.in. do Klubu Seniora,
- 4307, 4309 z przeznaczeniem na opłacenie monitoringu i innych drobnych usług,
- 4447, 4449 z przeznaczeniem na naliczenie odpisu na ZFŚS na 2020 r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §§4307,4309.

Ponadto zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.670 zł z przeznaczeniem na naliczenie odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219 §4140.

Rozdział 85395

W związku z przesunięciami w harmonogramie szkoleń w ramach realizacji projektu „Przyjazny OPS Serock” w 2019 i niewykorzystaniem środków w wysokości 15.547,36 zł, zwiększa się plan wydatków na w następujących §§:

- 4217, 4219 z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi projektu,
- 4307, 4309 z przeznaczeniem na opłacenie inspektora danych oraz innych usług.
- 4447, 4449 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4707, 4709 z przeznaczeniem na opłacenie cyklu szkoleń dla pracowników OPS.

Dział 854

Rozdział 85401

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 58 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 434 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85416

Zwiększa się plan w §3240 o kwotę 1.488 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w związku z większą liczbą uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych uprawnionych do otrzymania stypendiów, dostosowując plan wydatków do szacowanych potrzeb.

9

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 280 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 599 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Rozdział 85503

Wprowadza się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4210 w łącznej wysokości 310 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wprowadza się plan w §2950 i 4580 w łącznej wysokości 314 zł na zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” za 2019 r. wraz z odsetkami.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 280 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219 §4140.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 372.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” w związku z większym zakresem prac do wykonania w 2020r. spowodowanym brakiem odbiorów technicznych robót wykonanych w 2019r.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 698 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 220.000 zł na koszenie poboczy dróg gminnych i nasadzenie drzew na ul. Rynek w Serocku.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §4480 o kwotę 4.641 zł na podatek od nieruchomości,

Rozdział 90026

Wprowadza się plan w §4300 w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i opłat z tytułu niekompletnego dostarczania sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 87.767,52 zł na:

- zwiększenie liczby toalet sanitarnych typu Toi-Toi rozmieszczonych na terenie miasta i gminy Serock oraz wymianę piasku w piaskownicach na gminnych placach zabaw,
- zagospodarowanie terenu publicznego w miejscowościach: Izbica, Łacha i Kania Polska na kwotę 50.367,52 zł. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Środki na te cele przenosi się z rozdziałów 90095§6050 (Izbica 29.084,76 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), częściowo z 75095§4300, 92695§4300 (Łacha 9.950 zł + 5.832,76 zł - w związku z rezygnacją z zadań: wynajmu sali i wykonania wyposażenia służących spotkaniom sołeckim, montażu ławek na terenie publicznym oraz wykonaniu koszulek sportowych z logo gminy), częściowo z 92195§4300 (Kania Polska 2.500 zł – rezygnacja z zadania dotyczącego organizacji spotkań mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych),

4

- zakup usługi dotyczącej doradztwa przy założeniu i początkowym okresie funkcjonowania spółdzielni energetycznej na terenie gminy (19.900 zł). Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 71095§4390.

Dokonuje się następujących zmian w §6050:

Zwiększa się plan o kwotę:

- 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Zegrzu” zgodnie z wartością kosztorysów inwestorskich,
- 3.444,95 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej” na wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie docelowego pokrycia dachu, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kania Polska.

Zmniejsza się plan o 29.084,76 zł w związku z dostosowaniem planu do właściwej klasyfikacji budżetowej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Izbica). Środki przenosi się do §4300.

Dział 926

Rozdział 92605

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 300.000 zł na planowany zakup usług polegających na realizacji gminnych cyklicznych rozgrywek i zawodów sportowych oraz organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

Rozdział 92695


W tym rozdziale wprowadza się środki w wysokości 25.000 zł pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w projekcie pn. „Umiem pływać w gminie Serock 2020” skierowanego do uczniów klas I, II i III szkół podstawowych.

W ramach projektu zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4170 o kwotę 5.116 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń instruktorom i opiekunom zatrudnionym do realizacji programu „Umiem pływać w gminie Serock 2020”. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §4010.
- 4210, 4300 o kwotę 20.904 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup: usługi instruktorskiej, usługi dowożenia oraz wejściówek na basen dla uczestników programu „Umiem pływać w gminie Serock 2020”.
- 4430 o kwotę 480 zł na opłatę ubezpieczenia od NNW uczniów biorących udział w programie nauki pływania.

Ponadto dokonuje się zmian w §4300 polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu publicznego przy boisku w Gąsiorowie.
- zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł w związku z rezygnacją z wykonania koszulek sportowych z logo gminy w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Łacha.

Przewodniczącą
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński