

Uchwała Nr 528/XLIX/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 września 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

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

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.718.718,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.110.790,40 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 72.973.879,22 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 70.552.501,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.421.377,43 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.521.741,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.867.249,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 78.436.479,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 62.283.609,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.152.869,67 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.462.599,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.376.300 zł,
 - pożyczek w wysokości 1.912.700 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 2.173.599,78 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.652.377,66 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - pożyczek w wysokości 1.912.700 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.376.300 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 2.173.599,78 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.389.777,88 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 5.189.777,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 437.435,80 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.583.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.376.300 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.912.700 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 1.800.000 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.
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. Zmniejsza 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.

Zwiększa się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Zmienia się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 548.357,79 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 548.357,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Barkowski

RADCA PRAWNY

Sławomir 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							
010	Rolnictwo i łowiectwo			218 074,93	-25 000,00	4 239,00	197 313,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		98 021,00	-25 000,00	4 239,00	77 260,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	4 236,00	27 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	0,00	3,00	24,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	-25 000,00	0,00	50 000,00
600	Transport i łączność			155 000,00	0,00	14 122,00	169 122,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	14 122,00	14 122,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 122,00	14 122,00
710	Działalność usługowa			22 000,00	0,00	25 000,00	47 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		22 000,00	0,00	25 000,00	47 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna			132 322,00	0,00	70,00	132 392,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		780,00	0,00	70,00	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	50,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	20,00	150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 672,00	0,00	23 188,77	48 860,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 022,00	0,00	23 188,77	33 210,77
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 188,77	23 188,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 436 851,00	-5 000,00	77 000,00	34 508 851,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 093 800,00	-2 000,00	52 000,00	7 143 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	0,00	30 000,00	4 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	0,00	2 000,00	219 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 800,00	0,00	5 000,00	36 800,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	0,00	15 000,00	43 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 515 350,00	-3 000,00	25 000,00	1 537 350,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	0,00	5 000,00	665 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia			14 295 098,50	0,00	772 662,28	15 067 760,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 228 502,00	0,00	16 871,00	14 245 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 228 502,00	0,00	16 871,00	14 245 373,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		66 596,50	0,00	755 791,28	822 387,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,50	0,00	50,00	74,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	720 971,78	720 971,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 769,50	34 769,50
801	Oświata i wychowanie			908 397,65	-638,00	4 300,10	912 059,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 168,43	0,00	0,00	11 168,43
	80101	Szkoły podstawowe		9 185,47	0,00	1 010,00	10 195,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00	0,00	300,00	4 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	710,00	3 210,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 577,21	-638,00	0,00	56 939,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 600,00	-638,00	0,00	10 962,00
	80104	Przedszkola		671 091,54	0,00	3 290,00	674 381,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	0,00	3 000,00	128 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	230,00	1 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	0,00	60,00	440,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	0,10	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	0,10
852	Pomoc społeczna			1 330 667,09	-1 500,00	14 583,00	1 343 750,09
			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	631 075,09	0,00	0,00	631 075,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe		69,00	0,00	58,00	127,00
		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	69,00	0,00	58,00	127,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		78 780,00	-1 500,00	0,00	77 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 646,00	0,00	1 955,00	34 601,00
		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	28 000,00	0,00	1 955,00	29 955,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		103 334,00	0,00	11 070,00	114 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 930,00	0,00	11 070,00	114 000,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność		671 775,09	0,00	1 500,00	673 275,09
			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	631 075,09	0,00	0,00	631 075,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
855	Rodzina			15 035 637,00	0,00	4 000,00	15 039 637,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 357 700,00	0,00	4 000,00	10 361 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 145 860,47	0,00	2 650,00	2 148 510,47
	90002	Gospodarka odpadami		1 969 666,14	0,00	2 000,00	1 971 666,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		68 200,00	0,00	650,00	68 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	650,00	2 850,00
bieżące razem:				69 642 824,64	-32 138,00	941 815,15	70 552 501,79
			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	642 243,52	0,00	0,00	642 243,52

majątkowe							
010	Rolnictwo i łowiectwo			875 000,00	-156 240,00	100 000,00	818 760,00
			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	775 000,00	-56 240,00	0,00	718 760,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		775 000,00	-56 240,00	100 000,00	818 760,00
			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	775 000,00	-56 240,00	0,00	718 760,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	775 000,00	-56 240,00	0,00	718 760,00
		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	100 000,00	100 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			958 790,00	-958 790,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		958 790,00	-958 790,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 790,00	-958 790,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 282 550,00	-571 550,00	0,00	711 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 282 550,00	-571 550,00	0,00	711 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-200 000,00	0,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 550,00	-371 550,00	0,00	380 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			130 000,00	0,00	14 392,62	144 392,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne		130 000,00	0,00	14 392,62	144 392,62
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 392,62	14 392,62
758	Różne rozliczenia			0,00	0,00	53 582,63	53 582,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	53 582,63	53 582,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 582,63	53 582,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			656 030,18	0,00	1 000,00	657 030,18
			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	646 030,18	0,00	0,00	646 030,18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			majątkowe razem:	3 938 982,18	-1 686 580,00	168 975,25	2 421 377,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 457 642,18	-56 240,00	0,00	1 401 402,18

	Ogółem:			73 581 806,82	-1 718 718,00	1 110 790,40	72 973 879,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 099 885,70	-56 240,00	0,00	2 043 645,70

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Roľnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 319 497,03	195 497,03	195 497,03	0,00	195 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-279 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 240,00	-279 240,00	-60 240,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 050 257,03	205 497,03	205 497,03	0,00	205 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 760,00	2 844 760,00	1 544 760,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 195 623,10	71 623,10	71 623,10	0,00	71 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-279 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 240,00	-279 240,00	-60 240,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 926 383,10	81 623,10	81 623,10	0,00	81 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 760,00	2 844 760,00	1 544 760,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	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	21 873,10	21 873,10	21 873,10	0,00	21 873,10	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	26 873,10	26 873,10	26 873,10	0,00	26 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 240,00	-56 240,00	-56 240,00	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	718 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 760,00	718 760,00	718 760,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność			przed zmianą	9 338 495,46	2 524 495,46	2 524 495,46	0,00	2 524 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 000,00	6 814 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-626 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 000,00	-551 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 013,00	175 013,00	175 013,00	0,00	175 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 888 508,46	2 624 508,46	2 624 508,46	0,00	2 624 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			przed zmianą	925 918,00	925 918,00	925 918,00	0,00	925 918,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 918,00	955 918,00	955 918,00	0,00	955 918,00	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	925 918,00	925 918,00	925 918,00	0,00	925 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	955 918,00	955 918,00	955 918,00	0,00	955 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe			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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	8 207 577,48	1 443 577,46	1 443 577,46	0,00	1 443 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 000,00	6 784 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-626 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 000,00	-551 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 013,00	145 013,00	145 013,00	0,00	145 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 726 590,46	1 513 590,46	1 513 590,46	0,00	1 513 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 000,00	6 213 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	893 327,46	893 327,46	893 327,46	0,00	893 327,46	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	145 013,00	145 013,00	145 013,00	0,00	145 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 038 340,46	1 038 340,46	1 038 340,46	0,00	1 038 340,46	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	6 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 000,00	6 728 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 000,00	-551 000,00	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	6 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	6 177 000,00	0,00	0,00	

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630	Turystyka		przed zmianą	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 734,00	-57 734,00	-57 734,00	0,00	-57 734,00	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	27 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		przed zmianą	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 734,00	-57 734,00	-57 734,00	0,00	-57 734,00	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	27 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 734,00	-27 734,00	-27 734,00	0,00	-27 734,00	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	22 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 689 579,68	889 579,68	889 579,68	0,00	889 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 490 579,68	890 579,68	890 579,68	0,00	890 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	2 058 100,00	258 100,00	258 100,00	0,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 858 100,00	258 100,00	258 100,00	0,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 094,00	13 094,00	13 094,00	13 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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	12 964,00	12 964,00	12 964,00	12 964,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	
				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	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	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	-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	
				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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 750,00	66 750,00	66 750,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-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	
				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	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
				zwiększenie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	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	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	-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	
				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	5 000,00	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	

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	274 833,89	274 833,89	214 833,89	0,00	214 833,89	0,00	60 000,00	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336 033,89	336 033,89	276 033,89	0,00	276 033,89	0,00	60 000,00	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	26 503,89	26 503,89	26 503,89	0,00	26 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 003,89	29 003,89	29 003,89	0,00	29 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności		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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	152 430,00	152 430,00	152 430,00	0,00	152 430,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	209 930,00	209 930,00	209 930,00	0,00	209 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 694 371,00	1 167 371,00	1 101 171,00	782 565,00	318 606,00	10 000,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	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	62 961,00	23 423,00	23 423,00	0,00	23 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 538,00	39 538,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 757 332,00	1 190 794,00	1 124 594,00	782 565,00	342 029,00	10 000,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	566 538,00	566 538,00	0,00	0,00		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	611 500,00	281 500,00	242 500,00	56 404,00	186 096,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	37 961,00	23 423,00	23 423,00	0,00	23 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00		
			po zmianach	649 461,00	304 923,00	265 923,00	56 404,00	209 519,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	344 538,00	344 538,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 423,00	23 423,00	23 423,00	0,00	23 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	95 423,00	95 423,00	95 423,00	0,00	95 423,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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			
			zwiększenie	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00		
			po zmianach	344 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 538,00	344 538,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	241 760,00	241 760,00	241 760,00	0,00	241 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	-2 920,00	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	238 840,00	238 840,00	238 840,00	0,00	238 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 730,00	58 730,00	58 730,00	0,00	58 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 245,00	230 245,00	230 245,00	0,00	230 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 245,00	218 245,00	218 245,00	0,00	218 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 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	
				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	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	26 310,00	26 310,00	26 310,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	21 310,00	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	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	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	998 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 358,00	998 358,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 162,00	-209 162,00	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	789 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 196,00	789 196,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 456,00	19 456,00	19 456,00	0,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	13 456,00	13 456,00	13 456,00	0,00	13 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 135,00	79 135,00	79 135,00	0,00	79 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 135,00	71 135,00	71 135,00	0,00	71 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80110	Gimnazja		przed zmianą	2 041 547,00	2 041 547,00	1 928 300,00	1 670 406,00	257 894,00	0,00	113 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 245,00	-41 245,00	-12 920,00	-500,00	-12 420,00	0,00	-28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	318 189,00	318 189,00	318 189,00	317 989,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 318 491,00	2 318 491,00	2 233 569,00	1 987 895,00	245 674,00	0,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	113 247,00	113 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 325,00	-28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 325,00	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	84 922,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 235 105,00	1 235 105,00	1 235 105,00	1 235 105,00	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	256 118,00	256 118,00	256 118,00	256 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 491 223,00	1 491 223,00	1 491 223,00	1 491 223,00	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	232 869,00	232 869,00	232 869,00	232 869,00	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	55 032,00	55 032,00	55 032,00	55 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	287 901,00	287 901,00	287 901,00	287 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 839,00	6 839,00	6 839,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 639,00	34 639,00	34 639,00	34 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii		przed zmianą	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	0,00	-3 720,00	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	46 480,00	46 480,00	46 480,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

h

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	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	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	0,00	-1 500,00	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	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	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	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
				po zmianach	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 008 101,00	1 008 101,00	1 008 101,00	230 396,00	777 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 955,00	46 955,00	46 955,00	1 646,00	45 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 256,00	1 054 256,00	1 054 256,00	231 241,00	823 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 532,00	178 532,00	178 532,00	178 532,00	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	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 151,00	180 151,00	180 151,00	180 151,00	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	32 233,00	32 233,00	32 233,00	32 233,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 244,00	32 244,00	32 244,00	32 244,00	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	przed zmianą	4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	770 200,00	770 200,00	770 200,00	0,00	770 200,00	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	45 310,00	45 310,00	45 310,00	0,00	45 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 510,00	815 510,00	815 510,00	0,00	815 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	-4 700,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	15 278 285,00	15 278 285,00	719 105,00	437 382,00	281 723,00	0,00	14 559 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 600,00	-64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 800,00	110 800,00	110 800,00	64 600,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 324 485,00	15 324 485,00	829 905,00	501 982,00	327 923,00	0,00	14 494 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 357 700,00	10 357 700,00	177 700,00	110 300,00	67 400,00	0,00	10 180 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 361 700,00	10 361 700,00	181 700,00	110 300,00	71 400,00	0,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 053 474,00	4 053 474,00	321 474,00	281 237,00	40 237,00	0,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 600,00	-64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 053 474,00	4 053 474,00	386 074,00	345 837,00	40 237,00	0,00	3 667 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 600,00	-64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 667 400,00	3 667 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	169 217,00	169 217,00	169 217,00	169 217,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 817,00	233 817,00	233 817,00	233 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 079 342,85	6 687 808,90	6 680 808,90	1 923 174,00	4 757 634,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 391 533,95	3 391 533,95	518 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-604 867,00	-181 973,00	-181 973,00	-105 535,00	-76 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 894,00	-422 894,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	289 493,00	289 493,00	289 493,00	63 776,00	225 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 763 968,85	6 795 328,90	6 788 328,90	1 881 415,00	4 906 913,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 639,95	2 968 639,95	518 750,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	466 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	166 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 998 134,09	1 998 134,09	1 998 134,09	196 209,00	1 799 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 152,00	-110 152,00	-110 152,00	-90 381,00	-19 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 152,00	112 152,00	112 152,00	0,00	112 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 998 134,09	1 998 134,09	1 998 134,09	105 828,00	1 892 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 674,00	152 674,00	152 674,00	152 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 374,00	-74 374,00	-74 374,00	-74 374,00	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	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	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	28 303,00	28 303,00	28 303,00	28 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 747,00	-12 747,00	-12 747,00	-12 747,00	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	15 556,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00	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	przed zmianą	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	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	14 401,00	14 401,00	14 401,00	0,00	14 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 401,00	-14 401,00	-14 401,00	0,00	-14 401,00	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		

h

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	1 777 782,09	1 777 782,09	1 777 782,09	0,00	1 777 782,09	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	112 152,00	112 152,00	112 152,00	0,00	112 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 889 934,09	1 889 934,09	1 889 934,09	0,00	1 889 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	219 194,00	79 194,00	79 194,00	21 194,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 624,00	-15 154,00	-15 154,00	-15 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 470,00	-3 470,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 201,00	100 201,00	100 201,00	0,00	100 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 771,00	164 241,00	164 241,00	6 040,00	158 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 092,00	-2 092,00	-2 092,00	-2 092,00	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	888,00	888,00	888,00	888,00	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	przed zmianą	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-914,00	-914,00	-914,00	-914,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 148,00	-12 148,00	-12 148,00	-12 148,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	84 201,00	84 201,00	84 201,00	0,00	84 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 201,00	134 201,00	134 201,00	0,00	134 201,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 470,00	-3 470,00	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	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 444,00	29 444,00	29 444,00	0,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	0,00	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	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 424,00	-2 424,00	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	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 721 550,47	371 596,56	371 596,56	0,00	371 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 953,91	1 349 953,91	518 750,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-66 800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	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	1 654 750,47	370 796,56	370 796,56	0,00	370 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 953,91	1 283 953,91	518 750,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	831 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 203,91	831 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	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	765 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 203,91	765 203,91	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	449 340,00	449 340,00	449 340,00	0,00	449 340,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 040,00	464 040,00	464 040,00	0,00	464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
				zmniejszenie	-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
				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
		92895	Pozostała działalność	przed zmianą	118 264,72	90 500,00	90 500,00	25 815,00	64 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 892,00	-5 892,00	-5 892,00	-862,00	-5 030,00	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	112 372,72	84 608,00	84 608,00	24 753,00	59 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 192,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-862,00	-862,00	-862,00	-862,00	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	23 330,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	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	60 205,00	60 205,00	60 205,00	0,00	60 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	0,00	-3 980,00	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	56 225,00	56 225,00	56 225,00	0,00	56 225,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	79 090 971,00	61 261 388,33	41 672 452,44	24 519 646,00	17 152 806,44	1 775 280,00	16 742 607,65	661 048,24	0,00	410 000,00	17 829 582,67	17 829 582,67	2 184 494,00	0,00
				zmniejszenie	-2 521 741,00	-797 607,00	-563 307,00	-158 801,00	-404 506,00	-4 700,00	-229 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 724 134,00	-1 724 134,00	-60 240,00	0,00
				zwiększenie	1 867 249,00	1 819 828,00	1 679 941,14	793 436,00	886 505,14	110 700,00	29 186,86	0,00	0,00	0,00	47 421,00	47 421,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 436 479,00	62 283 609,33	42 789 086,58	25 154 281,00	17 634 805,58	1 881 280,00	16 542 194,51	661 048,24	0,00	410 000,00	16 152 869,67	16 152 869,67	2 124 254,00	0,00

zastępca Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
1.	Dochody		72 973 879,22
2.	Wydatki		78 436 479,00
3.	Wynik budżetu		-5 462 599,78
Przychody ogółem:			10 652 377,66
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 912 700,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 176 300,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 563 377,66
Rozchody ogółem:			5 189 777,88
1.	Spląty kredytów, <i>w tym spląta kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	437 435,80
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	2 583 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Dorkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			51 169,00	2 013,00	53 182,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		69,00	58,00	127,00
	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		69,00	58,00	127,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000,00	1 955,00	29 955,00
	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		28 000,00	1 955,00	29 955,00
Razem:				15 487 370,93	2 013,00	15 489 383,93

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			51 169,00	2 013,00	53 182,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		69,00	58,00	127,00
		3110	Świadczenia społeczne	67,65	56,86	124,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,35	1,14	2,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000,00	1 955,00	29 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 955,00	9 155,00
855	Rodzina			14 996 585,00	0,00	14 996 585,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 038 124,00	0,00	4 038 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 000,00	- 64 600,00	3 667 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 017,00	64 600,00	232 617,00
Razem:				15 487 370,93	2 013,00	15 489 383,93

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

Dochody i 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			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmiana	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00				
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska"			
				zmiana	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6330	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmiana	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	155 000,00	255 000,00	155 000,00	100 000,00				
				zmiana	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00				
				po zmianie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe				155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock			
				2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			155 000,00		0,00	0,00	0,00
							4300	Zakup usług pozostałych			0,00	155 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne			plan	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska", w ramach środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych, otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego		
					zmiana	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00			
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00					
			zmiana	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00					
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00					

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			plan	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	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
	71095	Pozostała działalność		plan	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	
Ogółem				plan	255 000,00	379 132,00	155 000,00	224 132,00	
				zmiana	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	
				po zmianie	155 000,00	279 132,00	155 000,00	124 132,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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

DOCHODY					WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
900	90002	0490		1 915 000,00	900	90002	4010	plan	152 674,00	
		0580	plan	0,00				zmiana	-74 374,00	
			zmiana	2 000,00				po zmianie	78 300,00	
			po zmianie	2 000,00			4040	11 818,00		
		0640		21 000,00			4110	plan	28 303,00	
		0910		4 000,00				zmiana	-12 747,00	
		0970		1 000,00				po zmianie	15 556,00	
							4120	plan	3 414,00	
								zmiana	-3 260,00	
								po zmianie	154,00	
							4210	plan	14 401,00	
								zmiana	-14 401,00	
								po zmianie	0,00	
							4300	plan	1 722 648,00	
			zmiana	112 152,00						
			po zmianie	1 834 800,00						
			4410	plan	3 000,00					
				zmiana	-3 000,00					
				po zmianie	0,00					
			4440	plan	4 742,00					
				zmiana	-2 370,00					
				po zmianie	2 372,00					
Ogółem dochody				1 941 000,00	Ogółem wydatki				plan	1 941 000,00
				2 000,00					zmiana	2 000,00
				1 943 000,00					po zmianie	1 943 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

Dotacje podmiotowe w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 327 580,00	
					zmiana	43 500,00	
					po zmianie	1 371 080,00	
	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		plan	1 327 580,00	
					zmiana	43 500,00	
					po zmianie	1 371 080,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	283 000,00	
					zmiana	67 200,00	
					po zmianie	350 200,00	
		80104	2540	Niepubliczne przedszkole - Magiczny Las, Stasi Las		plan	0,00
						zmiana	6 600,00
						po zmianie	6 600,00
		2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	173 000,00	
					zmiana	35 500,00	
					po zmianie	208 500,00	
	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	110 000,00	
					zmiana	25 100,00	
					po zmianie	135 100,00	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			plan	4 700,00	
					zmiana	-4 700,00	
					po zmianie	0,00	
85404		2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	4 700,00	
					zmiana	-4 700,00	
					po zmianie	0,00	
Ogółem				plan	1 665 280,00		
				zmiana	106 000,00		
				po zmianie	1 771 280,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
 Artur Borkowski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018r.

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
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	103 326,45	2 572 570,00		2 546 844,00	0,00	129 052,45
		zmiana	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	103 326,45	2 772 570,00		2 746 844,00	0,00	129 052,45
Ogółem		plan	103 326,45	2 572 570,00		2 546 844,00	0,00	129 052,45
		zmiana	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	103 326,45	2 772 570,00		2 746 844,00	0,00	129 052,45

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
 w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2018r.**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	19 155,00	19 155,00	0,00
		zmiana	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	0,00	<i>22 155,00</i>	<i>22 155,00</i>	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00
		zmiana	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	0,00	<i>151 500,00</i>	<i>151 500,00</i>	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
		zmiana	0,00	18 227,50	18 227,50	0,00
		<i>po zmianie</i>	0,00	<i>166 227,50</i>	<i>166 227,50</i>	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	182 148,00	182 148,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 050,00	100 050,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	596 103,00	596 103,00	0,00
		zmiana	0,00	33 227,50	33 227,50	0,00
		<i>po zmianie</i>	0,00	629 330,50	629 330,50	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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 m. Borowa Góra		30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00	
			4300			1 000,00	1 000,00	0,00	
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		11 373,00	11 373,00	0,00
2	900	90095	6050	Cupel	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel		4 000,00	0,00	4 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 000,00	4 000,00	0,00
			4210			3 113,86	3 113,86	0,00	
			4300			1 000,00	1 000,00	0,00	
3	600	60016	4300	Dosin	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w miejscowości Dosin - oświetlenie drogi gminnej		18 310,04	0,00	18 310,04
4	900	90095	6050	Dębe	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe		27 395,57	0,00	27 395,57
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			2 000,00	2 000,00	0,00	
5	900	90095	6050	Dębinki	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki		13 533,80	0,00	13 533,80

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	4300	Gąsiorowo	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup sprzętu do obsługi spotkań sołectkich	plan	3 100,00	3 100,00	0,00
						zmiana	2 500,00	2 500,00	0,00
			<i>po zmianie</i>			5 600,00	5 600,00	0,00	
	4300	Modernizacja tablicy informacyjnej sołectwa w miejscowości Gąsiorowo	plan		3 000,00	3 000,00	0,00		
			zmiana		-2 500,00	-2 500,00	0,00		
	<i>po zmianie</i>	500,00	500,00		0,00				
900	90095	4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw		3 939,27	3 939,27	0,00		
7	900	90095	4300	Izbica	Utrzymanie gminnego placu zabaw		2 500,00	2 500,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica		15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00
8	010	01010	4300	Jadwisin	Usługi związane z opracowaniem map projektowych budowy kanalizacji		1 373,10	1 373,10	0,00
	600	60016	6050		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		21 000,00	0,00	21 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
9	600	60016	4300	Jachranka	Wykonanie wiat przystankowych		8 000,00	8 000,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	0,00	25 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00
10	600	60016	4300	Karolino	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		14 608,42	14 608,42	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy		800,00	800,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		700,00	700,00	0,00
			4300				3 300,00	3 300,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 500,00	3 500,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				6 900,00	6 900,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Kania Nowa		5 000,00	0,00	5 000,00
12	900	90095	4300	Ludwinowo Dębskie	Wykonanie elementów małej architektury na terenie sołectwa		9 400,00	9 400,00	0,00
	926	92695	4300		Doposażenie gminnego boiska w m. Ludwinowo Dębskie		5 000,00	5 000,00	0,00
13	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Montaż ławek na terenie publicznym w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie		5 500,00	5 500,00	0,00
			4300		Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie		7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy		1 180,00	1 180,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 700,00	4 700,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				5 100,00	5 100,00	0,00
14	010	01010	6060	Marynino	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi		19 000,00	0,00	19 000,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		1 700,00	1 700,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 200,00	1 200,00	0,00
			4300				2 815,82	2 815,82	0,00
15	900	90095	4300	Nowa Wieś	Utrzymanie gminnego placu zabaw		1 000,00	1 000,00	0,00
			6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś		5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 779,45	6 779,45	0,00
16	900	90095	4210	Skubianka	Zakup ławostołów do altany w Skubiance		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance		17 256,98	0,00	17 256,98
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				500,00	500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	900	90095	6050	Stasi Las	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		40 024,54	0,00	40 024,54
18	921	92195	4170	Stanisławowo	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				1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w sołectwie Stanisławowo		10 000,00	10 000,00	0,00
19	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 500,00	4 500,00	0,00
			4300				3 500,00	3 500,00	0,00
	926	92695	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica		27 764,72	0,00	27 764,72
20	600	60016	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Modernizacja drogi na terenie sołectwa		18 104,22	18 104,22	0,00
21	600	60016	4300	Wola Smolana	Równanie i zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa		9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 684,29	7 684,29	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	4300	Zabłocie	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		15 796,82	15 796,82	0,00
23	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup ławek i stołów służącym spotkaniom sołeckim		3 403,89	3 403,89	0,00
			4210		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie		5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem						plan	548 357,79	260 072,14	288 285,65
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	548 357,79	260 072,14	288 285,65

Zastępca Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		50 000,00	50 000,00					UMiG
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Marynino (w tym fundusz sołecki w wysokości 19.000 zł)		60 000,00	60 000,00					UMiG
3	600	60016	6060	Zakup piaskarko - solarki do posypywania dróg gminnych		36 000,00	36 000,00					MGZGK
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego	plan	300 000,00	300 000,00					UMiG
					zmiana	-300 000,00	-300 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zegrzu ul. Groszkowskiego na odcinku Grobelki		130 000,00	130 000,00					UMiG
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo		50 000,00	50 000,00					UMiG
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	700 000,00	200 000,00	500 000*				UMiG
					zmiana	-200 000,00	0,00	-200 000,00				
					po zmianie	500 000,00	200 000,00	300 000*				
8	750	75023	6050	Zakup systemu audio - wizualnego i do głosowania dla radnych na urządzeniach mobilnych	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	39 000,00	39 000,00					
					po zmianie	39 000,00	39 000,00					
9	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego UMOWYFV dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		22 500,00	22 500,00					UMiG
10	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego - zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu	plan	0,00	0,00		0,00			UMiG
					zmiana	14 538,00	145,38		14 392,62			
					po zmianie	14 538,00	145,38		14 392,62			
11	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		330 000,00	330 000,00					UMiG
12	754	75416	6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie gminy		117 000,00	117 000,00					UMiG
13	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		80 000,00	80 000,00					UMiG
14	851	85154	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		147 000,00	147 000,00					UMiG
15	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		77 000,00	77 000,00					OPS
16	852	85295	6057 6069	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych		36 612,00				36 612,00		OPS

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		50 000,00	50 000,00				UMiG
18	900	90003	6060	Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do utrzymania czystości i porządku dróg i ulic na terenie gminy	plan	140 000,00	140 000,00				MGZGK
					zmiana	-3 470,00	-3 470,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>136 530,00</i>	<i>136 530,00</i>				
19	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jadwisin, Serock, Izbica	plan	400 000,00	120 000,00	280 000***			UMiG
					zmiana	-50 000,00	27 000,00	-77 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>350 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>203 000***</i>			
20	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		60 270,00	60 270,00			MGZGK	
21	900	90017	6050	Zakup ładowarki do samochodów elektrycznych wraz z montażem	plan	30 000,00	30 000,00				MGZGK
					zmiana	-2 424,00	-2 424,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>27 576,00</i>	<i>27 576,00</i>				
22	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40.024,54 zł)		650 024,54	131 274,54		518 750,00	UMiG	
23	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.256,98 zł)		470 000,00	470 000,00			UMiG	
24	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskimi	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
25	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki (w tym fundusz sołecki w wysokości 13 533,80 zł)		23 533,80	13 533,80		10 000,00	UMiG	
26	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra (w tym fundusz sołecki w wysokości 30.000 zł)	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	14 000,00	14 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>				
27	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		14 000,00	14 000,00			UMiG	
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00			UMiG	
29	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego		27 395,57	27 395,57			UMiG	
30	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego		27 764,72	27 764,72			UMiG	
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	<i>4 174 100,63</i>	<i>2 828 738,63</i>	<i>780 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>555 362,00</i>	
					<i>zmiana</i>	<i>-588 356,00</i>	<i>-325 748,62</i>	<i>-277 000,00</i>	<i>14 392,62</i>	<i>0,00</i>	
					<i>po zmianie</i>	<i>3 585 744,63</i>	<i>2 502 990,01</i>	<i>503 000,00</i>	<i>24 392,62</i>	<i>555 362,00</i>	

Wydatki majątkowe

31	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"		24 132,00				24 132,00	UMiG
32	754	75410	6170	Zakup sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	851	85111	6300	Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego		30 000,00	30 000,00				UMiG
34	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia		30 040,00	30 040,00				CKiCz
35	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		35 000,00	35 000,00				UMiG
36	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		126 000,00	126 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					<i>plan</i>	245 172,00	221 040,00	0,00	0,00	24 132,00	
					<i>zmiana</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	270 172,00	246 040,00	0,00	0,00	24 132,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
37	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
38	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock. 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębc 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	<i>plan</i>	3 000 000,00 w tym 1. 1 950 000,00 2. 300 000,00 3. 750 000,00	703 000,00 w tym 1. 345 000,00 2. 300 000,00 3. 58 000,00	692.000*** w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 692.000***		1 605 000,00	UMiG
					<i>zmiana</i>	- 279 240,00 w tym 1. - 60 240,00 2. - 195 000,00 3. -24 000,00	- 120 500,00 w tym 1. 0,00 2. - 195 000,00 3. 74 500,00	-98 500*** w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. - 98 500***		-60 240,00	
					<i>po zmianie</i>	2 720 760,00 w tym 1. 1 889 760,00 2. 105 000,00 3. 726 000,00	582 500,00 w tym 1. 345 000,00 2. 105 000,00 3. 132 500,00	593.500*** w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 593.500***		1 544 760,00	
39	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		1 000,00	1 000,00				UMiG
40	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
41	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		1 000,00	1 000,00				UMiG
42	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		10 000,00	10 000,00				UMiG
43	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska	<i>plan</i>	0,00	0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	1 000,00	1 000,00				
					<i>po zmianie</i>	1 000,00	1 000,00				
44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	<i>plan</i>	0,00	0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	15 000,00	15 000,00				
					<i>po zmianie</i>	15 000,00	15 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	14 000,00	14 000,00				
					po zmianie	14 000,00	14 000,00				
46	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21.000 zł)		500 000,00	500 000,00				UMiG
47	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	plan	2 700 000,00	1 041 210,00	700 000*	958 790,00		UMiG
					zmiana	0,00	582 490,00	376 300,00	-958 790,00		
					po zmianie	2 700 000,00	1 623 700,00	1 076 300*	0,00		
48	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		1 000,00	1 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Przebudowa ul. Księżęcej w Jadwisinie		1 000,00	1 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance		1 000,00	1 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000**			UMiG
52	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
53	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska	plan	300 000,00	200 000,00		100 000,00		UMiG
					zmiana	-280 000,00	-180 000,00		-100 000,00		
					po zmianie	20 000,00	20 000,00		0,00		
54	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		25 000,00	25 000,00				UMiG
55	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		5 000,00	5 000,00				UMiG
56	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie	plan	1 100 000,00	348 450,00		751 550,00		UMiG
					zmiana	0,00	371 550,00		-371 550,00		
					po zmianie	1 100 000,00	720 000,00		380 000,00		
57	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	85 000,00	85 000,00				
58	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock	plan	150 000,00	150 000,00				UMiG
					zmiana	-17 117,00	-17 117,00				
					po zmianie	132 883,00	132 883,00				
59	801	1) 80101 2) 80150	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu	plan	600 000,00 w tym: 1. 546 077,00 2. 53 923,00	600 000,00 w tym: 1. 546 077,00 2. 53 923,00				UMiG
					zmiana	- 200 000 w tym: 1. -188 162,00 2. -11 838,00	- 200 000 w tym: 1. -188 162,00 2. -11 838,00				
					po zmianie	400 000,00 w tym: 1. 357 915,00 2. 42 085,00	400 000,00 w tym: 1. 357 915,00 2. 42 085,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00	258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00				UMiG
61	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku	plan	175 000,00	58 000,00	117 000***			UMiG
					zmiana	0,00	800,00	-800,00			
					po zmianie	175 000,00	58 800,00	116 200***			
62	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00	300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00				UMiG
63	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku		9 000,00	9 000,00				UMiG
64	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-21 000,00	-21 000,00				
					po zmianie	9 000,00	9 000,00				
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	plan	300 000,00	300 000,00				UMiG
					zmiana	-300 000,00	-300 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
66	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		77 000,00 w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00	77 000,00 w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00				UMiG
67	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000,00	1 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Graszowskiego - oświetlenie drogi gminnej		178 000,00	178 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej		58 000,00	58 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		66 000,00	66 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marymno ul. Leszczymowa - oświetlenie drogi gminnej		45 000,00	45 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 18.310,04 zł)		98 310,04	98 310,04				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Lacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		6 000,00	6 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej		6 000,00	6 000,00				UMiG
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobylkowa - oświetlenie drogi gminnej		8 000,00	8 000,00				UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 25.000 zł)		77 000,00	77 000,00				UMiG
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł)		70 000,00	70 000,00				UMiG
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej		63 000,00	63 000,00				UMiG

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej	plan	137 000,00	137 000,00				
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				UMiG
					po zmianie	136 000,00	136 000,00				
81	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
82	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich	plan	0,00	0,00				
					zmiana	20 000,00	20 000,00				UMiG
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
83	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelni		1 000,00	1 000,00				UMiG
84	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego	plan	50 000,00	50 000,00				
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				UMiG
					po zmianie	0,00	0,00				
85	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
Inwestycje wieloletnie					plan	13 410 310,04	7 485 970,04	2 509 000,00	1 810 340,00	1 605 000,00	
					zmiana	-1 113 357,00	100 223,00	277 000,00	-1 430 340,00	-60 240,00	
					po zmianie	12 296 953,04	7 586 193,04	2 786 000,00	380 000,00	1 544 760,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	17 829 582,67	10 535 748,67	3 289 000,00	1 820 340,00	2 184 494,00	
					zmiana	-1 676 713,00	-200 525,62	0,00	-1 415 947,38	-60 240,00	
					po zmianie	16 152 869,67	10 335 223,05	3 289 000,00	404 392,62	2 124 254,00	

* obligacje komunalne

** pożyczka z EFRWP

*** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 528/XLIX/2018
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 27 września 2018r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan w §6207 o kwotę 56.240 zł przeznaczoną na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu” w ramach działania gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z podpisanym aneksem do umowy. Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 100.000 zł z tytułu dokonywanych wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Jadwisinie ul. Książęca i w Zegrzu 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.

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 4.236 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną zużytą w przepompowni ścieków w Zegrzu (przez firmę w trakcie budowy) oraz w §0920 o kwotę 3 zł z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe uregulowanie w/w należności.

Rozdział 01042

W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok (brak ofert) zmniejsza się plan w §6330 o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska”.

Dział 600

Rozdział 60004

W związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Legionowskiego wprowadza się plan w §2710 w wysokości 14.122 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, zmniejsza się §6330 o kwotę 958.790 zł.

Dział 700

Rozdział 70005

Zmniejsza się plan dochodów :

- w §0770 o kwotę 200.000 zł z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie zakupem gruntów, pomimo reklam i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości,
- w §6330 o kwotę 371.550 zł przyznaną w ramach wsparcia ze środków Funduszu Dopłat uzyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie”. Z uwagi na to, iż harmonogram rzeczowo finansowy robót, przewiduje zakończenie zadania na 2019 rok oraz w związku z zasadami uruchomienia wypłaty, które określają wysokość poniesionych kosztów przez inwestora (30% całości zadania), nie ma możliwości pozyskania całości dofinansowania w br.

Dział 710

Rozdział 71004

Wprowadza się plan w §0960 w wysokości 25.000 zł stanowiący darowiznę na rzecz gminy, związaną ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Środki przenosi się z rozdziału 01010 §0960.

h

Dział 750

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w § 0920 o kwotę 50 zł z tytułu naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach oraz w § 0970 o kwotę 20 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 754

Rozdział 75412

Wprowadza się plan dotacji w §§2440 i 6260 w łącznej wysokości 37.581,39 uzyskanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, dla gminnych jednostek OSP.

Dział 756

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu, zwiększa się plan dochodów:

- w §0310 o kwotę 30.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwiększonymi wpływami wyegzekwowanych zaległości,
- w §0320 o kwotę o kwotę 2.000 zł z tytułu podatku rolnego w związku ze zwiększonymi wpływami wyegzekwowanych zaległości,
- w §0330 o kwotę o kwotę 5.000 zł z tytułu podatku leśnego w związku ze zwiększonymi wpływami wyegzekwowanych zaległości,
- w §0640 o kwotę o kwotę 15.000 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan dochodów w § 0370 o kwotę 2.000 zł z tytułu opłaty za posiadanie psa w związku z mniejszymi wpływami niż planowano.

Rozdział 75618

Zwiększa się planu dochodów w §0410 o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów opłaty skarbowej oraz w §0490 o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W związku z regulowaniem płatności za zajęcie pasa drogowego w terminie, zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 3.000 zł z tytułu odsetek.

Dział 758

Rozdział 75801

Zwiększa się plan dochodów w §2920 - subwencja oświatowa o kwotę 16.871 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji celowej w §2030 w wysokości 34.769,50 zł oraz w §6330 w wysokości 53.582,63 zł stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Zwiększa się plan dochodów w §0630 o kwotę 50 zł w związku z wpływem od komornika sądowego wpłaty z tytułu postępowania sądowego.

Ponad to wprowadza się plan w §0960 w wysokości 720.971,78 z tytułu nabytego przez Miasto i Gminę Serock spadku po zmarłej osobie, na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 935 ww. ustawy w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. W związku z powyższym Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny wydał Postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r. (Sygn. akt I Ns 398/17) na mocy którego Miasto i Gmina Serock nabyła spadek po zmarłej osobie fizycznej na podstawie ustawy. Orzeczenie to stało się prawomocne i podlega wykonaniu.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w § 0920 o kwotę 300 zł z tytułu naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 710 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

h

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan w § 0660 o kwotę 638 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z korzystaniem z edukacji przedszkolnej dzieci w wieku lat 6, za które nie pobiera się opłat, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w:

- §0660 o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat,
- §0920 o kwotę 230 zł z tytułu naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- §0970 o kwotę 60 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80113

Wprowadza się plan w § 0940 w kwocie 0,10 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem nadpłaty przez przewoźnika realizującego dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy.

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 58 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan w § 0920 o kwotę 1.500 zł w związku z niższymi niż szacowano odsetkami bankowymi od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 85228

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 1.955 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 11.070 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w § 0920 o kwotę 1.500 zł z tytułu naliczonymi odsetkami bankowymi od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w związku z wpływem dotacji w jednej transzy w marcu br., na realizację projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Dział 855

Rozdział 85501

W związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły, zwiększa się plan §0940 o kwotę 4.000 zł.

Dział 900

Rozdział 90002

Wprowadza się plan w §0580 w kwocie 2.000 zł z tytułu kary za brak odbioru odpadów w terminie umownym, zgodnie z zawartą umową na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock,

Rozdział 90017

Wprowadza się plan w § 0870 w kwocie 1.000 zł z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego oraz zwiększa się plan w § 0970 o kwotę 650 zł stanowiący zwrot kosztów naprawy za uszkodzony słupek wraz z montażem.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa się plan w §§4260, 4300 o łączną kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na przepompowni ścieków w Zegrzu.

Zmniejsza się plan w §§6050,6057,6059 na łączną kwotę 279.240 zł na zadaniach inwestycyjnych pn:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie” – zmiana wyniku z rezygnacji budowy przyłączy kanalizacyjnych przez pięciu właścicieli nieruchomości,
- „Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu” – dostosowuje się plan w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica - Dębe” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne ponieważ najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o zamówieniu publicznym znacznie przekracza zaplanowane środki finansowe.

Dział 600

Rozdział 60004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 30.000 zł w związku ze zwiększeniem ilości kursów na trasie Serock-Legionowo, Legionowo - Serock oraz wydłużeniem trasy Serock-Stanisławowo-Dębe-Legionowo o miejscowość Komornica na dwóch liniach komunikacyjnych.

Rozdział 60011

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2018-2020 pn „Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock – Woła Kiepińska” na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 145.013 zł na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy. Środki na powyższe zadania przenosi się częściowo z §4270.

Zmniejsza się plan o łączną kwotę 566.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn:

- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego”- realizacja zadania została przesunięta na 2019r. z uwagi, iż w ogłoszonym postępowaniu o zamówieniu publicznym nie wpłynęła żadna oferta,
- „Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska” - realizacja zadania przesunięta na 2019r. ponieważ w ogłoszonym postępowaniu o zamówieniu publicznym nie wpłynęła żadna oferta,

Wprowadza się w §6050 nowe zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa ulicy Picassa w Serocku” w wysokości 15.000 zł w związku z koniecznością wykonania odwodnienia ulicy.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan w §§4270, 4300 w łącznej wysokości 57.734 zł przeznaczony na prace naprawcze i oznakowania na ścieżkach dydaktyczno – turystycznych. Powyższe prace zostały wykonanych we własnym zakresie.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania bieżących remontów budynków komunalnych.

Rozdział 70005

Zmniejszenie planu w §6060 o kwotę 200.000 zł wynika z mniejszej niż planowano ilości wypłaconych odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi. Sprawy prowadzone przez Starostwo Powiatowe dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania, w wyniku odwołania zostały skierowane do ponownego rozpatrzenia.

Dział 750

Rozdział 75022

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 39.500 zł na pokrycie kosztów związanych z uroczystym przygotowaniem zakończenia siódmej kadencji Rady Miejskiej oraz wykonanie tablic ze szkła z wygrawerowanymi treściami uchwał. Środki częściowo przenosi się z rozdziału 75075§4300.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w:

- §3020 o kwotę 6.000 zł na wypłatę odprawy pieniężnej pracownikowi z którym rozwiązano umowę o pracę na podstawie art. 8 i 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
- §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 26.605 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionym pracownikom, dostosowując plan do potrzeb. Środki przenosi się z rozdziału 90002,

- §4100 o kwotę 20.000 zł na wypłaty inkaso z tytułu opłaty miejscowej, targowej oraz prowizji w związku ze zwiększonymi wpływami,
- §4300 o kwotę 29.548 zł na wykonanie teczek i kopert, opłaty pocztowe. Środki częściowo przenosi się z §4210,
- §4440 o kwotę 592 zł dostosowując plan do faktycznych potrzeb. Środki przenosi się z rozdziału 90002.

Ponad to dokonuje się zmian w §6050 polegających na:

- zabezpieczeniu środków w kwocie 39.000 zł na zadanie „Zakup systemów: audio-wizualnego i do głosowania dla radnych na urządzeniach mobilnych”. Wprowadzenia zadania jest spowodowane wymogami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 130), która wprowadziła szereg zmian m.in. do ustawy o samorządzie gminnym,
- zmniejsza się plan na zadaniu „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock” o kwotę 17.117 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- zmniejsza się plan na zadaniu „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusza wraz z rewitalizacją terenu rynku” o kwotę 15.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem pierwszego etapu inwestycji.

Rozdział 75085

Zmniejsza się plan wydatków w §§3020, 4120, 4170, 4210, 4220, 4270, 4300, 4360, 4480, 4700 o łączną kwotę 14.635 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4040, 4110 o łączną kwotę 54.614 zł do wysokości planowanego wykonania. Ponadto wprowadza się plan w §4420 w kwocie 135 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zagranicznych podróży służbowych.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków w §§4210, 4220, 4300 o kwotę 61.200 zł na organizację wydarzeń samorządowych pod nazwą „Serockie drogi do niepodległości” w ramach odchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dział 754

Rozdział 75410

Wprowadza się plan wydatków w §6170 w kwocie 25.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 23.423 zł oraz w §6060 o kwotę 14.538 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, dla gminnych jednostek OSP. Środki uzyskano z Funduszu Sprawiedliwości.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan w §§3020, 4120, 4140, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410 o łączną kwotę 117.164 zł dostosowując do wysokości planowanego wykonania oraz wysokości wynikających z zawartych umów. Zmniejsza się również plan w §4390 o kwotę 1.000 zł ponieważ nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia większej ilości ekspertyz laboratoryjnych.

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 o łączną kwotę 140.802 zł w związku z odejściem pracowników na emeryturę i koniecznością wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych z uwzględnieniem skutków finansowych podwyższenia wynagrodzeń pracowników oraz kosztów realizacji zajęć nauczania indywidualnego, dostosowując plan wydatków do wysokości planowanego wykonania oraz w §4700 o kwotę 460 zł, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia BHP nowo przyjętych pracowników.

Wprowadza się plan w §4330 w wysokości 391zł, w celu zakupu od m. st. Warszawy usługi organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.

Zmniejsza się ponad to plan w §6050 o łączną kwotę 209.162 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” w związku z podpisaniem harmonogramu prac przesuwa się częściowe finansowanie zadania na 2019 r.,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie” w związku z opracowaniem koncepcji architektonicznej za niższą kwotę niż planowano. Realizacja zadania w następnych latach.

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan w §§3020, 4110, 4120, 4270,4280, 4300 o łączną kwotę 15.240 zł dostosowując plan do wysokości planowanego wykonania oraz wysokości wynikających z zawartych umów.

Zwiększa się plan w § 4010 o kwotę 228 zł. do wysokości szacowanego wykonania oraz w §4260 o kwotę 600 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Ponad to zwiększa plan w §4330 o kwotę 20.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan w §§3020, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4700 o łączną kwotę 63.300 zł dostosowując plan do wysokości planowanego wykonania oraz wysokości wynikających z zawartych umów.

Zwiększa się plan w

–§§4010, 4110 o łączną kwotę 29.490 zł w związku z odejściem pracownika na emeryturę i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej. Uwzględniono również skutki finansowe podwyższenia wynagrodzeń pracowników oraz koszty nieplanowanego urlopu zdrowotnego dla nauczyciela,

–§4280 o kwotę 560 zł w celu zabezpieczenia środków na badania wstępne nowo przyjętych pracowników.

Ponad to zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 42.100 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz zwiększa plan w §4330 o kwotę 132.500 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80106

Zmniejsza się plan w §4330 o kwotę 8.400 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego położonych poza terenem gminy Serock.

Rozdział 80110

Zmniejsza się plan w §§3020, 4170, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360 o łączną kwotę 41.245 zł dostosowując plan do wysokości planowanego wykonania oraz wysokości wynikających z zawartych umów.

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 317.989 zł w związku z odejściem pracowników na emeryturę i koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Uwzględniono również skutki finansowe podwyższenia wynagrodzeń pracowników oraz koszty realizacji zajęć nauczania indywidualnego oraz w §4410 o kwotę 200 zł z powodu większej liczby wyjazdów służbowych pracowników niż planowano.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 1.645 zł w związku z opieką na nowej linii dowożenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku oraz w §4300 o kwotę 45.310 zł, z powodu zwiększonych wydatków na zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych oraz zwiększeniem zakresu dowożenia zbiorowego.

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 800 zł, gdyż nie wystąpiła konieczność zatrudnienia opiekunów na umowę zlecenie w czasie zwolnień lekarskich opiekunów w autobusach szkolnych.

Rozdział 80146

Zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów dla nauczycieli. Środki przenosi się z §4700.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 o łączną kwotę 27.030 zł dostosowując plan do wysokości faktycznych potrzeb. Uwzględniono również skutki finansowe podwyższenia wynagrodzeń pracowników kuchni.

Zmniejsza się plan w §§4120, 4270, 4280 4700 o łączną kwotę 8.064 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania oraz w §4300 o kwotę 58.090zł w celu dostosowania środków do wydatków wynikających z zawartych umów, w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z posiłków Samorządowym Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Serocku w stosunku do przyjętego planu.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 25.100 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Środki częściowo przenosi się z rozdziału 85404§2450.

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 365 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 36.417 zł wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dostosowując plan do szacowanych potrzeb.

Zmniejsza się plan §6050 o kwotę 11.838 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” w związku z uzyskaniem niższej kwoty w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 80152

Zmniejsza się plan §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 25.346 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych, dostosowując plan do szacowanych potrzeb.

Dział 851

Rozdział 85149

W związku z dużym zainteresowaniem samorządowym programem zdrowotnym z zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególniego ryzyka zwiększa się plan w §4280 o kwotę 2.000 zł.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt siedmiu mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z podwyżkami opłat.

Rozdział 85214

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 10.000 zł w związku z niższymi potrzebami związanymi z wypłatami zasiłków celowych.

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w zakresie zadań zleconych w §3110 o kwotę 56,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz plan w §4210 o kwotę 1,14 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie umowy zawartej z firmą na wykonywanie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych.

Rozdział 85228

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 1.955 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 11.070 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem obiadów i zasiłków pieniężnych na żywność natomiast zmniejsza się środki własne o kwotę 6.000 zł związane z realizacją w/w zadania w związku z mniejszą ilością podań o pomoc.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wynikających z serockich programów osłonowych tj. zwroty wydatków za leki i świadczenia związane z Serocką Kartą Dużej Rodziny 3+ oraz w §4300 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na usługę transportową na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 854

Rozdział 85401

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120, 4240, 4280 o kwotę łączną 17.859 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan wydatków w §2950 o kwotę 4.000 zł na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §4110 o kwotę 64.600zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Środki na ten cel przenosi się z §3110 gdzie wystąpiły oszczędności wynikające z licznych decyzji odmownych i decyzji o zwrocie wydatków.

Rozdział 85508

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych w związku z podwyżkami opłat.

W

Rozdział 85510

Zwiększa się plan w § 4330 o kwotę 27.200 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka w związku ze skierowaniem kolejnych siedmiorga dzieci do domów dziecka.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan §6050 o kwotę 300.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa” z uwagi na to, iż w ogłoszonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała zaplanowane środki, realizacja zadania została przesunięta na 2019r.

Rozdział 90002

Po dokonaniu analizy wykonania wydatków za okres ośmiu miesięcy zmniejsza i dostosowuje się plan do faktycznych potrzeb w §§4010, 4110, 4120, 4210, 4410, 4440 o łączną kwotę 110.152 zł. Natomiast zwiększa się plan w §4300 o kwotę 112.152 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003

Zmniejsza się plan w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 15.154 zł dostosowując plan do faktycznych potrzeb. Powstałe oszczędności wynikają z zatrudnienia osób w ramach prac publicznych zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy. Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 16.000 zł na zakup worków oraz §4300 o kwotę 84.201 zł na wywóz odpadów z oczyszczania ulic, placów oraz z likwidacji dzikich wysypisk. Środki przenosi się z rozdziału 90002.

W związku z zakończeniem przetargu na zakup sprzętu komunalnego, zmniejsza się plan w §6060 o kwotę 3.470 zł.

Rozdział 90004

W §4300 zwiększa się plan o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na koszenie terenów zielonych, które w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych wymagają zwiększenia częstotliwości koszenia. Środki przenosi się z §4210.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan o łączną kwotę 51.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn:

- „Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza – oświetlenie drogi gminnej” zadanie zakończone i rozliczone,
- „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Jadwisin, Serock, Izbica” w związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.

Rozdział 90017

Po dokonaniu analizy wykonania wydatków za okres ośmiu miesięcy i dostosowując plan do faktycznych potrzeb zmniejsza się plan w §§4300, 4360, 4410, 4430, 4480, 4610 na łączną kwotę 37.867 zł. Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120, 4440 o kwotę 65.140 zł dostosowując plan do faktycznych potrzeb. Środki przenosi się z rozdziału 90002.

W §6050 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.424 zł w związku z zakończeniem przetargu na montaż słupka elektrycznego.

Rozdział 90095

Dokonuje się zmian w planie §6050 na zadaniach inwestycyjnych, polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 14.000 zł na zadaniu pn. „Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra” w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe,
- zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacjami napoleońskimi” w 2018 roku zostanie wykonana koncepcja zagospodarowania grodziska na podstawie której w roku następnym zostanie zrealizowane zadanie.

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 800 zł dostosowując go do faktycznego wykonania.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej w §2480 o kwotę 43.500 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację imprez.

Dział 926

Rozdział 92601

Zmniejsza się plan §6050 o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego” w związku z brakiem uzgodnień dotyczących przebudowy z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków.

Rozdział 92604

Zwiększa się plan w:

- §4010 o kwotę 5.000 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania,
- §4170 o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Turnieju Miast Partnerskich oraz koordynację sekcji tenisa stołowego,
- §4210 o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na zakup boi i lin w celu wyznaczenia strefy bezpiecznej na rzece, urządzenia orbitrek na wyposażenie placu zabaw oraz zakupy związane z organizacją Turnieju Miast Partnerskich,
- §4300 o kwotę 14.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Turnieju Miast Partnerskich, wykonanie badań wody miejsca wyznaczonego do kąpieli oraz uruchomienie nowej sekcji szachów.

Zmniejsza się plan w §§4220, 4530 o łączną kwotę 3.000 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania.

Rozdział 92695

Zmniejsza się plan w §§4170, 4300, 4430 o łączną kwotę 5.892 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski