

UCHWAŁA NR 400/XXXV/2021
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 70.090,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 911.853,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 94.802.189,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.884.342,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.917.847,00 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 408.800,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 617.563,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 104.807.346,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.993.626,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.813.720,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.005.156,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.758.163,55 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.114.650 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 2.490.198,42 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.132.343,35 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.114.650 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.758.163,55 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 2.490.198,42 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.127.186,45 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 4.127.186,45 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 716.765,17 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.377.000 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 2.758.163,55 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.114.650 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 4.127.186,45 zł.

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

§ 6. 1. Zmniejsza się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 877 813,80	0,00	7 661,00	1 885 474,80
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	7 661,00	7 661,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 661,00	7 661,00
750			Administracja publiczna	175 563,00	0,00	188,00	175 751,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274,00	0,00	188,00	4 462,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	446,00	0,00	22,00	468,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169,00	0,00	166,00	335,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 562 102,00	-70 090,00	70 090,00	41 562 102,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 441 890,00	-70 090,00	0,00	8 371 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 090,00	-70 090,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 176 676,00	0,00	70 090,00	1 246 766,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	70 090,00	70 090,00
758			Różne rozliczenia	15 906 940,00	0,00	1 500,00	15 908 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 533,00	0,00	1 500,00	397 033,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	764 293,00	0,00	2 000,00	766 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 150,00	0,00	2 000,00	5 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 834,00	0,00	1 970,00	6 804,00
	85195		Pozostała działalność	4 834,00	0,00	1 970,00	6 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00
852			Pomoc społeczna	1 222 196,19	0,00	17 442,00	1 239 638,19
			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	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 362,00	0,00	114,00	21 476,00
		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	152,00	0,00	114,00	266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 520,00	0,00	508,00	121 028,00
		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	8 120,00	0,00	508,00	8 628,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 770,00	0,00	11 820,00	58 590,00
		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	37 600,00	0,00	11 820,00	49 420,00
	85295		Pozostała działalność	500 628,19	0,00	5 000,00	505 628,19
			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	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 947 231,00	0,00	114,00	4 947 345,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	0,00	114,00	19 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,00	114,00
bieżące razem:				91 853 467,99	-70 090,00	100 965,00	91 884 342,99
			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	509 359,19	0,00	0,00	509 359,19

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 520,00	0,00	709 347,70	716 867,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	698 347,70	698 347,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 520,00	0,00	709 347,70	716 867,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	698 347,70	698 347,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	698 347,70	698 347,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 520,00	0,00	11 000,00	18 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 439,00	0,00	101 540,30	105 979,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	51 540,30	51 540,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 439,00	0,00	101 540,30	105 979,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	51 540,30	51 540,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 540,30	51 540,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 439,00	0,00	50 000,00	54 439,00
majątkowe razem:				2 106 959,00	0,00	810 888,00	2 917 847,00
			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	0,00	0,00	749 888,00	749 888,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				93 960 426,99	-70 090,00	911 853,00	94 802 189,99
			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	509 359,19	0,00	749 888,00	1 259 247,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 229 755,16	4 175 632,69	4 175 632,69	0,00	4 175 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 122,47	5 054 122,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 989 755,16	3 935 632,69	3 935 632,69	0,00	3 935 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 122,47	5 054 122,47	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 602 673,78	1 386 665,31	1 386 665,31	0,00	1 386 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 008,47	3 216 008,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 362 673,78	1 146 665,31	1 146 665,31	0,00	1 146 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 008,47	3 216 008,47	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 156 665,31	1 156 665,31	1 156 665,31	0,00	1 156 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	916 665,31	916 665,31	916 665,31	0,00	916 665,31	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	1 672 264,00	972 264,00	972 264,00	49 425,00	922 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 901,00	60 901,00	60 901,00	0,00	60 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 733 165,00	1 033 165,00	1 033 165,00	49 425,00	983 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	692 064,00	692 064,00	692 064,00	49 425,00	642 639,00	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	60 901,00	60 901,00	60 901,00	0,00	60 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 965,00	752 965,00	752 965,00	49 425,00	703 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	117 639,00	117 639,00	117 639,00	0,00	117 639,00	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	60 901,00	60 901,00	60 901,00	0,00	60 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 540,00	178 540,00	178 540,00	0,00	178 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	168 108,90	164 630,00	164 630,00	11 500,00	153 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	
				po zmianach	173 558,90	164 630,00	164 630,00	11 500,00	153 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 478,90	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	3 478,90	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	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 928,90	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	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	3 478,90	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	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 023 652,00	10 323 652,00	9 870 152,00	7 272 464,00	2 597 688,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	11 032 652,00	10 332 652,00	9 879 152,00	7 272 464,00	2 606 688,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 899 028,00	8 199 028,00	8 182 028,00	6 272 349,00	1 909 679,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	8 908 028,00	8 208 028,00	8 191 028,00	6 272 349,00	1 918 679,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 500 804,00	1 484 804,00	1 353 744,00	995 964,00	357 780,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511 804,00	1 495 804,00	1 364 744,00	995 964,00	368 780,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 077 915,00	1 061 915,00	1 042 355,00	925 150,00	117 205,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 078 915,00	1 062 915,00	1 043 355,00	925 150,00	118 205,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	736 710,61	736 710,61	607 252,61	315 495,61	291 757,00	124 958,00	4 500,00	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	101 970,00	51 970,00	51 970,00	1 789,00	50 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 680,61	788 680,61	659 222,61	317 284,61	341 938,00	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	79 958,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 958,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	1 800,00	1 495,00	305,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 789,00	181,00	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	48 770,00	48 770,00	3 770,00	3 284,00	486,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 495,19	1 495,19	1 495,19	1 495,19	0,00	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	2 745,19	2 745,19	2 745,19	2 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257,34	257,34	257,34	257,34	0,00	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	472,34	472,34	472,34	472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36,47	36,47	36,47	36,47	0,00	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	66,47	66,47	66,47	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	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	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 338 360,59	3 288 360,59	1 782 977,98	1 081 966,00	701 011,98	0,00	760 144,02	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 442,00	17 442,00	16 830,24	1 599,00	15 231,24	0,00	611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 355 802,59	3 305 802,59	1 799 808,22	1 083 565,00	716 243,22	0,00	760 755,78	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	96 362,00	96 362,00	212,98	0,00	212,98	0,00	96 149,02	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	114,00	114,00	2,24	0,00	2,24	0,00	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 476,00	96 476,00	215,22	0,00	215,22	0,00	96 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	96 149,02	96 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96 149,02	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	111,76	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 260,78	96 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	212,98	212,98	212,98	0,00	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,24	2,24	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215,22	215,22	215,22	0,00	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 035 744,00	1 035 744,00	1 026 744,00	823 406,00	203 338,00	0,00	9 000,00	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	508,00	508,00	8,00	8,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 252,00	1 036 252,00	1 026 752,00	823 414,00	203 338,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	638 090,00	638 090,00	638 090,00	638 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 098,00	638 098,00	638 098,00	638 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	37 600,00	15 810,00	21 790,00	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	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 420,00	49 420,00	49 420,00	15 810,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 790,00	21 790,00	21 790,00	0,00	21 790,00	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	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 610,00	33 610,00	33 610,00	0,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 277 238,59	1 227 238,59	380 000,00	242 750,00	137 250,00	0,00	102 000,00	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 591,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 238,59	1 232 238,59	385 000,00	244 341,00	140 659,00	0,00	102 000,00	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 517,00	34 517,00	34 517,00	34 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	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	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 596,00	6 596,00	6 596,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	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
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	18 004 659,31	10 770 631,62	10 762 631,62	2 303 906,00	8 458 725,62	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 234 027,69	7 234 027,69	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	243 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 247 659,31	10 933 631,62	10 925 631,62	2 303 906,00	8 621 725,62	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 314 027,69	7 314 027,69	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 320 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00	4 306 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 000,00	4 386 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 000,00	4 241 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 000,00	4 321 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	404 401,00	404 401,00	404 401,00	35 901,00	368 500,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 401,00	544 401,00	544 401,00	35 901,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 654 057,93	647 030,24	647 030,24	40 740,00	606 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 027,69	2 007 027,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 677 057,93	670 030,24	670 030,24	40 740,00	629 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 027,69	2 007 027,69	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	439 563,48	439 563,48	439 563,48	0,00	439 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 563,48	462 563,48	462 563,48	0,00	462 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 563 288,74	1 563 288,74	83 448,74	6 500,00	76 948,74	1 430 000,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168 800,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 288,74	1 394 488,74	83 448,74	6 500,00	76 948,74	1 261 200,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 322 648,74	1 322 648,74	22 648,74	0,00	22 648,74	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 800,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 648,74	1 153 848,74	22 648,74	0,00	22 648,74	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 800,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	-168 800,00	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	1 131 200,00	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 598 583,89	86 089 113,69	55 970 437,64	30 603 104,61	25 367 333,03	2 009 158,00	26 202 961,02	1 181 557,03	0,00	725 000,00	18 509 470,20	18 509 470,20	3 478,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-408 800,00	-408 800,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	617 563,00	313 313,00	312 701,24	3 388,00	309 313,24	0,00	611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 250,00	304 250,00	5 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 807 346,89	85 993 626,69	56 043 138,88	30 606 492,61	25 436 646,27	1 840 358,00	26 203 572,78	1 181 557,03	0,00	725 000,00	18 813 720,20	18 813 720,20	8 928,90	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		94 802 189,99
2.	Wydatki		104 807 346,89
3.	Wynik budżetu		-10 005 156,90
Przychody ogółem:			14 132 343,35
1.	Pożyczki	§ 952	3 114 650,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 885 350,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 490 198,42
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1 013 787,09
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	628 357,84
Rozchody ogółem:			4 127 186,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	33 421,28
2.	Spląty pożyczek	§ 992	716 765,17
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 377 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	45 872,00	0,00	12 442,00	58 314,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152,00	0,00	114,00	266,00
		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	152,00	0,00	114,00	266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 120,00	0,00	508,00	8 628,00
		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	8 120,00	0,00	508,00	8 628,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	0,00	11 820,00	49 420,00
		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	37 600,00	0,00	11 820,00	49 420,00
Ogółem:				24 743 972,00	0,00	12 442,00	24 756 414,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	45 872,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	12 442,00
				po zmianach	58 314,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	152,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	114,00
				po zmianach	266,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	149,02
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	111,76
				po zmianach	260,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2,98
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	2,24
				po zmianach	5,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 120,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	508,00
				po zmianach	8 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	500,00
				po zmianach	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	8,00
				po zmianach	98,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	37 600,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	11 820,00
				po zmianach	49 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 790,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	11 820,00
				po zmianach	33 610,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 743 972,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	12 442,00
				po zmianach	24 756 414,00

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 222 813,80	3 222 813,80	1 877 813,80	1 345 000,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa			1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		595 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z gmin i powiatów biorących udział we wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz,
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 627 813,80	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 627 813,80	0,00	0,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa			plan	0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	
				zmiana	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	
				po zmianie	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	
	71095	Pozostała działalność		plan	0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
				zmiana	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	
				po zmianie	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	
				zmiana	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	
				po zmianie	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				plan	3 222 813,80	3 226 292,70	1 877 813,80	1 348 478,90	
				zmiana	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	
				po zmianie	3 222 813,80	3 231 742,70	1 877 813,80	1 353 928,90	

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 300 000,00
					zmiana	-168 800,00
					po zmianie	1 131 200,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 300 000,00
					zmiana	-168 800,00
					po zmianie	1 131 200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				380 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		165 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		135 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		80 000,00
Ogółem				plan	1 680 000,00	
				zmiana	-168 800,00	
				po zmianie	1 511 200,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	107 636,90
					zmiana	224 250,00
					po zmianie	331 886,90
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	plan	3 478,90
					zmiana	5 450,00
					po zmianie	8 928,90
2	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		24 200,00
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		79 958,00
4	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	0,00
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	30 000,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	0,00
					zmiana	20 000,00
					po zmianie	20 000,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"	plan	0,00
					zmiana	168 800,00
					po zmianie	168 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		360 000,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00

1	2	3	4	5	6	7
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		120 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła		130 000,00
Ogółem					plan	467 636,90
					zmiana	224 250,00
					po zmianie	691 886,90

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowej Góry		100 000,00	100 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock		50 000,00	50 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołeckiego		16 612,77	16 612,77				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		44 831,84	44 831,84				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym w ramach funduszu sołeckiego		14 563,86	14 563,86				UMiG
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Jachranka 52.000 zł, Skubianka 25.385,20 zł)		600 000,00	500 000,00	100 000**			UMiG
7	754	75416	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego		16 000,00	16 000,00				UMiG
8	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
10	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta		80 000,00	80 000,00				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 000,00	8 000,00				UMiG
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego		12 951,49	12 951,49				UMiG
14	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		17 277,28	17 277,28				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		30 280,92	30 280,92				UMiG
17	900	90095	6050	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego		25 518,00	25 518,00				UMiG
18	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem		200 000,00	200 000,00				UMiG
19	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		31 841,14	31 841,14				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne						1 347 877,30	1 247 877,30	100 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Wydatki majątkowe											
20	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	plan	3 478,90				3 478,90	UMiG
					zmiana	5 450,00				5 450,00	
					po zmianie	8 928,90				8 928,90	
21	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	30 000,00	30 000,00				
22	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
23	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00	15 000,00				UMiG
24	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		120 000,00	120 000,00				UMiG
25	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	168 800,00	168 800,00				
					po zmianie	168 800,00	168 800,00				
Razem wydatki majątkowe					plan	138 478,90	135 000,00	0,00	0,00	3 478,90	
					zmiana	224 250,00	218 800,00	0,00	0,00	5 450,00	
					po zmianie	362 728,90	353 800,00	0,00	0,00	8 928,90	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
26	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		200 000,00	200 000,00				UMiG
27	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		600 000,00	50 000,00	550 000**			UMiG
28	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		50 000,00	50 000,00				UMiG
29	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		1 738 114,00	1 738 114,00				UMiG
30	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
31	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionów Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe		50 000,00	50 000,00				UMiG
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG
33	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		300 000,00	300 000,00				UMiG
34	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		800 000,00	100 000,00	700 000**			UMiG
35	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		50 000,00	50 000,00				UMiG
36	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)		90 000,00	90 000,00				UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Łacha		50 000,00	50 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		650 000,00	326 009,45	108 163,55**	215 827,00		UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej.		50 000,00	50 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borwej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym fundusz sołecki 33.375,90 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
41	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		800 000,00	100 000,00	700 000**			UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
42	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	100 000,00			UMiG	
43	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		700 000,00	100 000,00	600 000**		UMiG	
44	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		600 000,00	600 000,00			UMiG	
45	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		100 000,00	100 000,00			UMiG	
46	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		2 020 000,00	2 020 000,00			UMiG	
47	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		200 000,00	200 000,00			UMiG	
48	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		50 000,00	50 000,00			UMiG	
49	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		50 000,00	50 000,00			UMiG	
50	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		1 250 000,00	731 738,00	518 262*		UMiG	
51	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	2 990 000,00	393 612,00	2 596 388*		UMiG	
					zmiana	80 000,00	80 000,00	0,00			
					po zmianie	3 070 000,00	473 612,00	2 596 388*			
52	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		1 000,00	1 000,00			UMiG	
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		190 000,00	190 000,00			UMiG	
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00			UMiG	
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej		45 000,00	45 000,00			UMiG	
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej		48 000,00	48 000,00			UMiG	
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00			UMiG	
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00			UMiG	
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00			UMiG	
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino - oświetlenie drogi gminnej		300 000,00	300 000,00			UMiG	
61	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)		1 300 000,00	600 000,00		700 000,00	UMiG	
62	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie		400 000,00	400 000,00			UMiG	
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00			UMiG	
Razem					plan	17 023 114,00	10 334 473,45	5 772 813,55	915 827,00	0,00	
					zmiana	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	17 103 114,00	10 414 473,45	5 772 813,55	915 827,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	18 509 470,20	11 717 350,75	5 872 813,55	915 827,00	3 478,90	
					zmiana	304 250,00	298 800,00	0,00	0,00	5 450,00	
					po zmianie	18 813 720,20	12 016 150,75	5 872 813,55	915 827,00	8 928,90	

* pożyczki

** obligacje komunalne

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 400/XXXV/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 kwietnia 2021r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

W związku z wpływem rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadza się plan w §6257 w wysokości 698.347,70 zł.

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 11.000 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Stasim Lesie i w Wierzbicy 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 uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017 r.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 7.661 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzony przez drzewo samochód na drodze gminnej w 2020 r.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

-0940 o kwotę 22 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za 2020 r. za opakowania zwrotne – butle na wodę do dystrybutorów wody,

-0950 o kwotę 166 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania za uznanie reklamacji za niedostarczoną przesyłkę.

Dział 756

Rozdział 75618

Przenosi się środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. z tytułu opłaty targowej w kwocie 70.090 zł z rozdziału 75616 §2680 do rozdz. 75618 §2680, dostosowując je do klasyfikacji budżetowej.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0630 o kwotę 1.500 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów procesu od nakazów zapłaty z tytułu zaległości za użytkowanie wieczyste gruntu.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się plan w §2460 w wysokości 2.000 zł w związku z zawarciem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Dział 851

Rozdział 85195

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan w §0970 w wysokości 1.970 zł z przeznaczeniem na transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, a także na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) lub gminnego stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 114 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.

Rozdział 85219

W związku z otrzymaną informacją z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 508 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228

W związku z otrzymaną informację w z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 11.820 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295

W związku z otrzymaną informacją z MUW wprowadza się plan w §2700 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Vov-2 (w tym dostarczanie zakupów z artykułami podstawowej potrzeby, artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenie psa bądź dostarczanie ciepłych posiłków, o ile nie jest to już finansowane z innych źródeł).

Dział 900

Rozdział 90001

W związku z wpływem rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadza się plan w §6257 w wysokości 51.540,30 zł.

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 50.000 zł w związku z planowanym uzyskaniem środków z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych w Serocku w ul. Stokrotki 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 uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017 r.

Rozdział 90026

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 114 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu wpłaty na podstawie faktury za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 240.000 zł przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg i chodników z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącach zimowych.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 60.901 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

Dział 710

Rozdział 71095

Zwiększa się plan w §6639 o kwotę 5.450 zł na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” z uwagi na przesunięcie procedur przetargowych oraz wzrost wkładu własnego gminy.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

Dział 754

Rozdział 75410

Wprowadza się plan w §2300 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie kosztów remontowych w celu utrzymania stałej gotowości operacyjnej.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań strażników Straży Miejskiej.

Dział 851

Rozdział 85121

Wprowadza się plan w §6220 w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez SPZOZ w Serocku dla nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu sprzętu informatycznego (komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, scanera) i aparatury medycznej (EKG, sterylizatora, koncentratora tlenu, defibrylatora, lampy bakterioobójczej).

Rozdział 85149

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i potrzebami zdrowotnymi mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 85195

Na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Mazowieckiego o środkach przyznanych w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 zwiększa się plan w łącznej kwocie 1.970 zł na uruchomienie i funkcjonowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi, a także na transport potrzebujących (niepełnosprawnych lub osób powyżej 70 roku życia) do punktu szczepień w następujących paragrafach:

-4010, 4110,4120 – z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników zajmujących się realizacją zadania,

-4210 – z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 114 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych

dotyków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85219

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110, 4010 o łączną kwotę 508 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1,5%), przyznanego postanowieniem sądu.

Rozdział 85228

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 11.820 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla kolejnego podopiecznego, świadczonych przez centrum terapeutyczne.

Rozdział 85295

Na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Mazowieckiego o przynaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zwiększa plan wydatków o łączną kwotę 5.000 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora na rok 2021” w §§:

-4010,4110, 4120 z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracownika zajmującego się realizacją zadania,

-4210 na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia,

-4300, 4410 na opłacenie dowozu zakupów i innych przejazdów dla seniorów 70+ w ramach realizacji programu.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 80.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót polegających na wykonaniu odwodnienia terenu, daszka nad schodami oraz zamontowania dodatkowej pompy awaryjnej do popłuczyn.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na koszenie poboczy dróg.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 23.000 zł na rozbiórkę budynku gospodarczego w miejscowości Zabłocie.

Dział 921

Rozdział 92109

Przenosi się środki w wysokości 168.800 zł z §2480 do §6220 na dofinansowanie kosztów realizowanej przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku inwestycji pt. „Modernizacja zaplecza lokalowego i technologicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych”.