

**UCHWAŁA NR 421/XXXVI/2021  
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 31 maja 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 5.994,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 32.037,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 94.976.410,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.049.656,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.926.754,00 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 872.392,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.397.813,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 107.480.945,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87.309.225,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.171.720,20 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12.504.534,90 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 4.989.576,42 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 16.631.721,35 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 4.989.576,42 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. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa 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.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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	
<b>bieżące</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 885 474,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071,00</b>	<b>1 889 545,80</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071,00</b>	<b>11 732,00</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 071,00	4 071,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,00</b>	<b>176 392,00</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,00</b>	<b>5 103,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	468,00	0,00	627,00	1 095,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335,00	0,00	14,00	349,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>766 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527,00</b>	<b>767 820,00</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>721 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,00</b>	<b>722 308,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 467,00	0,00	527,00	2 994,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>9 848,00</b>	
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>9 792,00</b>	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 792,00	9 792,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 565 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>24 566 419,00</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 261 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>4 262 520,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	1 320,00	4 320,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 947 345,00</b>	<b>-5 994,00</b>	<b>2 779,00</b>	<b>4 944 130,00</b>	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-5 994,00</b>	<b>200,00</b>	<b>46 206,00</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-5 994,00	0,00	44 006,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 579,00</b>	<b>8 179,00</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	0,00	2 579,00	3 179,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>92 032 520,73</b>	<b>-5 994,00</b>	<b>23 130,00</b>	<b>92 049 656,73</b>	
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	509 359,19	0,00	0,00	509 359,19
<b>majątkowe</b>								
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,00</b>	<b>407,00</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,00</b>	<b>407,00</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	407,00	407,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 979,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>114 479,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 540,30	0,00	0,00	51 540,30
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 917 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 907,00</b>	<b>2 926 754,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 888,00	0,00	0,00	749 888,00
<b>Ogółem:</b>				<b>94 950 367,73</b>	<b>-5 994,00</b>	<b>32 037,00</b>	<b>94 976 410,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 259 247,19	0,00	0,00	1 259 247,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 117 636,74	167 636,74	167 636,74	1 075,19	166 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	260 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 061,74	178 061,74	178 061,74	1 075,19	176 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	978 736,00	28 736,00	28 736,00	0,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	260 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 239 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	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	10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	5 054 122,47	5 054 122,47	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	775 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 764 755,16	4 085 632,69	4 085 632,69	0,00	4 085 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 122,47	5 679 122,47	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 216 008,47	3 216 008,47	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	775 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 137 673,78	1 296 665,31	1 296 665,31	0,00	1 296 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 008,47	3 841 008,47	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 665,31	1 066 665,31	1 066 665,31	0,00	1 066 665,31	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	3 216 008,47	0,00	0,00	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	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 841 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 008,47	3 841 008,47	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 833 165,00	1 133 165,00	1 133 165,00	49 425,00	1 083 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	852 965,00	852 965,00	852 965,00	49 425,00	803 540,00	0,00	0,00	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				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	203 342,00	203 342,00	117 976,00	114 948,00	3 028,00	80 000,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	-738,00	0,00	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	79 075,00	79 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	75 000,00	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	281 679,00	281 679,00	121 313,00	114 210,00	7 103,00	155 000,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	-738,00	0,00	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	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	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	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 335 104,00	1 335 104,00	1 273 772,00	1 225 306,00	48 466,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 333,00	-1 333,00	-1 333,00	-1 333,00	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	1 333 771,00	1 333 771,00	1 272 439,00	1 223 973,00	48 466,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 328,00	57 328,00	57 328,00	57 328,00	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	-1 333,00	-1 333,00	-1 333,00	-1 333,00	0,00	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	55 995,00	55 995,00	55 995,00	55 995,00	0,00	0,00	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	3 356 817,59	3 308 817,59	1 799 823,22	1 083 580,00	716 243,22	0,00	761 755,78	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 425,00	-2 425,00	-2 425,00	-2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 354 992,59	3 304 992,59	1 797 998,22	1 081 155,00	716 843,22	0,00	761 755,78	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 037 267,00	1 037 267,00	1 026 767,00	823 429,00	203 338,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 425,00	-2 425,00	-2 425,00	-2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 035 442,00	1 035 442,00	1 024 942,00	821 004,00	203 938,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00	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		
				po zmianach	47 909,00	47 909,00	47 909,00	47 909,00	0,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 734,00	-1 734,00	-1 734,00	-1 734,00	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		
				po zmianach	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	129 584,90	129 584,90	80 000,00	68 860,00	11 140,00	0,00	0,00	49 584,90	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	9 792,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00	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	139 376,90	139 376,90	89 792,00	78 652,00	11 140,00	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85326			Fundusz Solidarnościowy	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	9 792,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00	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	9 792,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	160,48	160,48	160,48	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,48	160,48	160,48	160,48	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	0,00	0,00	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	27,59	27,59	27,59	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,59	27,59	27,59	27,59	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	0,00	0,00	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	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,93	3,93	3,93	3,93	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	0,00	0,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	977 747,00	977 747,00	885 654,00	809 062,00	76 592,00	0,00	92 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 242,00	-22 242,00	-11 824,00	-11 824,00	0,00	0,00	-10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 871,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 376,00	969 376,00	873 830,00	797 238,00	76 592,00	0,00	95 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	924 044,00	924 044,00	873 537,00	809 062,00	64 475,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 824,00	-11 824,00	-11 824,00	-11 824,00	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	912 220,00	912 220,00	861 713,00	797 238,00	64 475,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 825,00	45 825,00	45 825,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 824,00	-11 824,00	-11 824,00	-11 824,00	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	34 001,00	34 001,00	34 001,00	34 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 418,00	-10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 871,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 263,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00	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	13 447,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 143,00	15 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	12 114,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 418,00	-10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 075 429,00	25 025 429,00	1 046 079,00	591 667,00	454 412,00	0,00	23 979 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 628,00	-1 628,00	-1 628,00	-1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 075 121,00	25 025 121,00	1 045 771,00	590 039,00	455 732,00	0,00	23 979 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 265 100,00	4 265 100,00	439 100,00	394 820,00	44 280,00	0,00	3 826 000,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 266 420,00	4 266 420,00	440 420,00	394 820,00	45 600,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	724 986,00	724 986,00	63 036,00	52 136,00	10 900,00	0,00	661 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 628,00	-1 628,00	-1 628,00	-1 628,00	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
		po zmianach	723 358,00	723 358,00	61 408,00	50 508,00	10 900,00	0,00	661 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 628,00	-1 628,00	-1 628,00	-1 628,00	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
		po zmianach	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	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	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	0,00	7 314 027,69	7 314 027,69	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 046,00	-7 046,00	-7 046,00	-5 196,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	495 145,00	165 145,00	165 145,00	0,00	165 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 628 758,31	11 091 730,62	11 083 730,62	2 298 710,00	8 785 020,62	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 027,69	7 537 027,69	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	4 386 000,00	4 386 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 710 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 321 000,00	0,00	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	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	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	
		po zmianach	4 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 000,00	4 621 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 164 819,00	5 164 819,00	5 164 819,00	235 381,00	4 929 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-408,00	-408,00	-408,00	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 164 411,00	5 164 411,00	5 164 411,00	234 973,00	4 929 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-408,00	-408,00	-408,00	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 017,00	11 017,00	11 017,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	329 189,90	329 189,90	329 189,90	60 314,00	268 875,90	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	349 189,90	329 189,90	329 189,90	60 314,00	268 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	558 201,00	558 201,00	558 201,00	35 901,00	522 300,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
		zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 501 338,00	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	2 492 338,00	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	<b>przed zmianą</b>	<b>2 510 546,00</b>	<b>2 510 546,00</b>	<b>2 502 546,00</b>	<b>1 931 570,00</b>	<b>570 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-6 638,00</b>	<b>-6 638,00</b>	<b>-6 638,00</b>	<b>-4 788,00</b>	<b>-1 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>zwiększenie</b>	<b>9 345,00</b>	<b>9 345,00</b>	<b>9 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>po zmianach</b>	<b>2 513 253,00</b>	<b>2 513 253,00</b>	<b>2 505 253,00</b>	<b>1 926 782,00</b>	<b>578 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 788,00	-4 788,00	-4 788,00	-4 788,00	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	102 212,00	102 212,00	102 212,00	102 212,00	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	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	
				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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	38 455,00	38 455,00	38 455,00	0,00	38 455,00	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	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 236,00	43 236,00	43 236,00	0,00	43 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	20 895,00	20 895,00	20 895,00	0,00	20 895,00	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	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 059,00	23 059,00	23 059,00	0,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>przed zmianą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>zwiększenie</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>po zmianach</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	<b>przed zmianą</b>	<b>2 677 057,93</b>	<b>670 030,24</b>	<b>670 030,24</b>	<b>40 740,00</b>	<b>629 290,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 027,69</b>	<b>2 007 027,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98 000,00</b>	<b>-98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>2 599 057,93</b>	<b>690 030,24</b>	<b>690 030,24</b>	<b>40 740,00</b>	<b>649 290,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 027,69</b>	<b>1 909 027,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	482 563,48	482 563,48	482 563,48	0,00	482 563,48	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	2 007 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 027,69	2 007 027,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 909 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 027,69	1 909 027,69	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>104 955 524,63</b>	<b>86 141 804,43</b>	<b>56 176 506,62</b>	<b>30 607 634,80</b>	<b>25 568 871,82</b>	<b>1 840 358,00</b>	<b>26 218 382,78</b>	<b>1 181 557,03</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>18 813 720,20</b>	<b>18 813 720,20</b>	<b>8 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-872 392,00</b>	<b>-165 392,00</b>	<b>-154 974,00</b>	<b>-117 264,00</b>	<b>-37 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-707 000,00</b>	<b>-707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>3 397 813,00</b>	<b>1 332 813,00</b>	<b>1 004 442,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>994 650,00</b>	<b>314 500,00</b>	<b>13 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>107 480 945,63</b>	<b>87 309 225,43</b>	<b>57 025 974,62</b>	<b>30 500 162,80</b>	<b>26 525 811,82</b>	<b>2 154 858,00</b>	<b>26 221 835,78</b>	<b>1 181 557,03</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>20 171 720,20</b>	<b>20 171 720,20</b>	<b>8 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		94 976 410,73
2.	Wydatki		107 480 945,63
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-12 504 534,90</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 631 721,35</b>
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	4 989 576,42
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 127 186,45</b>
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 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>3 222 813,80</b>	<b>3 222 813,80</b>	<b>1 877 813,80</b>	<b>1 345 000,00</b>	
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			<b>1 345 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	
		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	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>1 627 813,80</b>	<b>1 627 813,80</b>	<b>1 627 813,80</b>	<b>0,00</b>	
		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	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
				zmiana	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
				po zmianie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
			po zmianie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
			po zmianie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	
				po zmianie	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	
85326	Fundusz Solidarnościowy		plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00		
			po zmianie	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	9 792,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	9 792,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	160,48	160,48	0,00		
			po zmianie	0,00	160,48	160,48	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	27,59	27,59	0,00		
			po zmianie	0,00	27,59	27,59	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	3,93	3,93	0,00		
			po zmianie	0,00	3,93	3,93	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00		
			po zmianie	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00		
Ogółem				plan	3 222 813,80	3 231 742,70	1 877 813,80	1 353 928,90	
				zmiana	9 792,00	14 292,00	14 292,00	0,00	
				po zmianie	3 232 605,80	3 246 034,70	1 892 105,80	1 353 928,90	

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

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019		0690	5 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	plan	6230	5 600,00
			plan	600,00	zmiana				2 579,00		
			zmiana	2 579,00	po zmianie				5 600,00		
			po zmianie	3 179,00							
<b>Ogółem dochody</b>			plan		<b>5 600,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			plan		<b>5 600,00</b>
			zmiana		<b>2 579,00</b>				zmiana		<b>2 579,00</b>
			po zmianie		<b>8 179,00</b>				po zmianie		<b>8 179,00</b>

Zmiana po stronie wydatków nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologicznej wymiany, ujętego w rozdziale 90005.



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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	4 869 350,00	900	90002	4010		187 568,00
						4040	plan	11 425,00
							zmiana	-408,00
							po zmianie	11 017,00
						4110		34 221,00
						4120		2 167,00
						4210		45 000,00
						4270		10 000,00
						4300		4 864 012,00
						4410		5 000,00
						4440		5 426,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>4 869 350,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>plan</b>	<b>5 164 819,00</b>
			<b>0,00</b>				<b>zmiana</b>	<b>-408,00</b>
			<b>4 869 350,00</b>				<b>po zmianie</b>	<b>5 164 411,00</b>

**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5		6	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 131 200,00</b>	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 131 200,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			plan	380 000,00	
					zmiana	310 000,00	
					po zmianie	690 000,00	
					Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		
		zmiana	75 000,00				
		po zmianie	240 000,00				
		Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las			plan	135 000,00	
					zmiana	160 000,00	
					po zmianie	295 000,00	
		Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			plan	80 000,00	
					zmiana	75 000,00	
					po zmianie	155 000,00	
		<b>Ogółem</b>				plan	<b>1 511 200,00</b>
						zmiana	<b>310 000,00</b>
						po zmianie	<b>1 821 200,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>331 886,90</b>
					<b>zmiana</b>	<b>4 500,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>336 386,90</b>
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		8 928,90
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”	plan	0,00
					zmiana	4 500,00
					po zmianie	4 500,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		24 200,00
4	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
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00
7	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"		168 800,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		<b>360 000,00</b>
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
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
<b>Ogółem</b>					<b>plan</b>	<b>691 886,90</b>
					<b>zmiana</b>	<b>4 500,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>696 386,90</b>

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	17 400,89	17 400,89	0,00
		zmiana	0,00	69,00	69,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>17 469,89</i>	<i>17 469,89</i>	<i>0,00</i>
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	115 100,00	115 100,00	0,00
		zmiana	0,00	474,78	474,78	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>115 574,78</i>	<i>115 574,78</i>	<i>0,00</i>
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej		0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	191 300,00	191 300,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		plan	<b>0,00</b>	<b>690 800,89</b>	<b>690 800,89</b>	<b>0,00</b>
		zmiana	<b>0,00</b>	<b>543,78</b>	<b>543,78</b>	<b>0,00</b>
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>691 344,67</i>	<i>691 344,67</i>	<i>0,00</i>

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.l.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	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
10	900	90003	6050	Budowa altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
12	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta		80 000,00	80 000,00				UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 000,00	8 000,00				UMiG

15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomuleckiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00					
					po zmianie	40 000,00	40 000,00					
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego		12 951,49	12 951,49					UMiG
17	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		17 277,28	17 277,28					UMiG
18	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		30 280,92	30 280,92					UMiG
20	900	90095	6050	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego		25 518,00	25 518,00					UMiG
21	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem		200 000,00	200 000,00					UMiG
22	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		31 841,14	31 841,14					UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					plan	<b>1 347 877,30</b>	<b>1 247 877,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					zmiana	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					po zmianie	<b>1 417 877,30</b>	<b>1 317 877,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Wydatki majątkowe</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	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"		8 928,90					8 928,90	UMiG
24	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00	30 000,00					UMiG
25	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00	20 000,00					UMiG
26	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00	15 000,00					UMiG
27	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
28	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelni na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelni w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"		168 800,00	168 800,00					UMiG
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					plan	<b>362 728,90</b>	<b>353 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>		
					zmiana							
					po zmianie	<b>362 728,90</b>	<b>353 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>		

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
29	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
30	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		600 000,00	50 000,00	550 000**			UMiG
31	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		50 000,00	50 000,00				UMiG
32	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	250 000,00	250 000,00				
					po zmianie	250 000,00	250 000,00				
33	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	
34	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
35	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe		50 000,00	50 000,00				UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG
					zmiana	-975 000,00	-975 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	plan	300 000,00	300 000,00				UMiG
					zmiana	800 000,00	800 000,00				
					po zmianie	1 100 000,00	1 100 000,00				
38	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	plan	800 000,00	100 000,00	700 000**			UMiG
					zmiana	800 000,00	200 000,00	600 000			
					po zmianie	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000**			
39	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska		50 000,00	50 000,00				UMiG
40	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
41	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Łacha		50 000,00	50 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		650 000,00	326 009,45	108 163,55**	215 827,00		UMiG
43	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
44	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
45	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		800 000,00	100 000,00	700 000**			UMiG
46	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	100 000,00				UMiG

47	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	700 000,00	100 000,00	600 000**			UMiG
					zmiana	-600 000,00	0,00	-600 000			
					po zmianie	100 000,00	100 000,00	0,00			
48	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	600 000,00	600 000,00				UMiG
					zmiana	800 000,00	800 000,00				
					po zmianie	1 400 000,00	1 400 000,00				
49	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		100 000,00	100 000,00			UMiG	
50	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		2 020 000,00	2 020 000,00			UMiG	
51	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	60 000,00	60 000,00				
					po zmianie	260 000,00	260 000,00				
52	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		50 000,00	50 000,00			UMiG	
53	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		50 000,00	50 000,00			UMiG	
54	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	
55	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 070 000,00	473 612,00	2 596 388*		UMiG	
56	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		1 000,00	1 000,00			UMiG	
57	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00				
					po zmianie	150 000,00	150 000,00				
58	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00				
					po zmianie	150 000,00	150 000,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		190 000,00	190 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00				
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej	plan	45 000,00	45 000,00				UMiG
					zmiana	-18 000,00	-18 000,00				
					po zmianie	27 000,00	27 000,00				
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej	plan	48 000,00	48 000,00				UMiG
					zmiana	-21 000,00	-21 000,00				
					po zmianie	27 000,00	27 000,00				



63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino - oświetlenie drogi gminnej		300 000,00	300 000,00				UMiG
67	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
68	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębe	plan	400 000,00	400 000,00				UMiG
					zmiana	-98 000,00	-98 000,00				
					po zmianie	302 000,00	302 000,00				
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
<b>Razem</b>					plan	<b>17 103 114,00</b>	<b>10 414 473,45</b>	<b>5 772 813,55</b>	<b>915 827,00</b>	<b>0,00</b>	
					zmiana	<b>1 288 000,00</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianie	<b>18 391 114,00</b>	<b>11 702 473,45</b>	<b>5 772 813,55</b>	<b>915 827,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	<b>18 813 720,20</b>	<b>12 016 150,75</b>	<b>5 872 813,55</b>	<b>915 827,00</b>	<b>8 928,90</b>	
					zmiana	<b>1 358 000,00</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianie	<b>20 171 720,20</b>	<b>13 374 150,75</b>	<b>5 872 813,55</b>	<b>915 827,00</b>	<b>8 928,90</b>	

\* pożyczki

\*\* obligacje komunalne

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 421/XXXVI/2021  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 maja 2021r.**

**DOCHODY**

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 4.071 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzone, dwa podświetlane znaki drogowe.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Wprowadza się plan w §0870 w wysokości 407 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu sprzedaży samochodu marki Ford Transit Connect.

Zwiększa się plan w §§:

-0940 o kwotę 627 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie III SA/WA 2208/17 dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z cofnięcia skargi kasacyjnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (457 zł) oraz zwrotu przez Sąd Rejonowy w Legionowie opłaty sądowej związanej z wpisem do hipoteki (170 zł),

-0950 o kwotę 14 zł z powodu uzyskania dochodów z tytułu odszkodowania za uznanie reklamacji na przesyłkę pocztową.

**Dział 801**

***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 527 zł w związku z rozliczeniem kosztów podgrzania wody i odprowadzenia nieczystości płynnych zużytych przez ajenta w okresie od 01.11.2020r. do 30.11.2020r. prowadzącego stołówkę szkolno-przedszkolną w Samorządowym Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Serocku.

***Rozdział 80113***

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 1.000 zł w związku z nałożeniem kary umownej za nienależyte wykonywanie umowy przewozowej na jednego z przewoźników dowożących uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Serock.

**Dział 853**

***Rozdział 85326***

Na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej dotacji ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 wprowadza się plan w §2170 w wysokości 9.792 zł z przeznaczeniem na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

**Dział 855**

***Rozdział 85502***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 1.320 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego za okres 28.10-31.12.2020r.

**Dział 900**

***Rozdział 90017***

W wyniku wypowiedzenia przez Wspólnotę umowy z MGZGK w Serocku (od kwietnia br.) na administrowanie nieruchomością przy ul. Pułtuskiej 39 zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu w §0830 o kwotę 5.994 zł.

Wprowadza się plan dochodów w §§:

-0640 w wysokości 200 zł z tytułu zwrotu opłaty komorniczej dokonanej w latach ubiegłych,

-0870 w wysokości 8.500 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży przyczep ciągnikowych.

#### **Rozdział 90019**

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 2.579 zł w związku z nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie dwóch drzew.

#### **Dział 926**

#### **Rozdział 92604**

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Legionowskim dotyczącej dotacji celowej na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą „IX Bieg Wojciechowy” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 3.000 zł.

### **WYDATKI**

#### **Dział 010**

#### **Rozdział 01010**

Wprowadza się plan w §4610 w wysokości 10.425 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową w sprawie zakwestionowania wysokości przyznanego odszkodowania za błąd projektowy popełniony przy projektowaniu budowy kanalizacji sanitarnej w Zegrzu.

Uwzględniając złożony przez mieszkańców wniosek wraz z dokumentacją techniczną odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa” w §6050 w wysokości 250.000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 r.

#### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na równanie i żwirowanie dróg gminnych.

Zmienia się plan w §6050 poprzez:

-zwiększenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:

·pn. „Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku” o kwotę 800.000 zł dostosowując plan do wysokości wartości kosztorysów inwestorskich,

·pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” o kwotę 800.000 zł dostosowując plan do wysokości wartości kosztorysów inwestorskich,

-zmniejszenie planu o kwotę 975.000 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” na 2022 r. Wynika to z nieprzyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowego na sfinansowanie ww. zadania w 2021 r, o które wnioskowano w 2020 r.

#### **Dział 700**

#### **Rozdział 70001**

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

#### **Dział 750**

#### **Rozdział 75023**

Zmniejsza się plan w §§:

-4040 o kwotę 21.415 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania,

-6050 o kwotę 600.000 zł z uwagi na przesunięcie na 2022r rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku”. Wynika to z faktu, iż dokumentacja projektowa remontu budynku Ratusza nie została opracowana zgodnie z wymaganiami umowy. Odstąpiono od jej realizacji z winy wykonawcy. Na 2021 r. planuje się powtórzyć postępowanie mające wyłonić nowego wykonawcę prac projektowych.

#### **Rozdział 75085**

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 6.365 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

#### **Rozdział 75095**

W związku z planowanym podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska dostępnego pod adresem [www.wrota.mazowska.pl](http://www.wrota.mazowska.pl), wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” zabezpiecza się środki w §2330 w wysokości 4.500 zł na utrzymanie wsparcia technicznego ww. systemu.

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Serock do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Uchwałą nr 402/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021 r. zwiększa się plan w §4430 o kwotę 1.372 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej.

#### **Dział 754**

##### **Rozdział 75416**

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 1.672 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

#### **Dział 801**

##### **Rozdział 80101**

Zmniejsza się plan w §§:

-4040 o kwotę 38.391 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania,

-4300 o kwotę 35.860 zł dostosowując plan wydatków do procentowego podziału kosztów utrzymania bazy szkolnej między poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Środki te przenosi się do rozdziału 80103 §4300 (14.260 zł) i 80104 §4300 (21.600 zł).

Zwiększa się plan w §§

-4140 o kwotę 10.640 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności powstałych w §4040,

-6050 o łączną kwotę 860.000 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:

·pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” o kwotę 800.000 zł, dostosowując plan do wysokości wartości kosztorysów inwestorskich,

·pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku” o kwotę 60.000 zł, dostosowując plan do wartości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

##### **Rozdział 80103**

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 1.203 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §§:

-4210 o kwotę 12.850 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia sali i szatni przedszkolnej w związku z planowanym dodatkowym oddziałem przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie od

01.09.2021r.,

-4240 o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych: zabawek i gier edukacyjnych dla nowotworzonego od 01.09.2021r. w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oddziału przedszkolnego,

-4300 o kwotę 14.260 zł dostosowując plan wydatków do procentowego podziału kosztów utrzymania bazy szkolnej między poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 80101 §4300.

-4330 o kwotę 90.000 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***

Zwiększa się plan w §§:

-2540 o kwotę 235.000 zł przeznaczoną dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock,

-4140 o kwotę 3.360 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej, dostosowując plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

-4210 o kwotę 9.225 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup drobnego wyposażenia sali przedszkolnej (leżaki, tablice korkowe) w związku z planowanym dodatkowym oddziałem przedszkolnym od 01.09.2021r. w Samorządowym Przedszkolu w Serocku oraz zakupem wirtualnej gazetki w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu,

-4240 o kwotę 5.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych: zabawek i gier edukacyjnych dla nowotworzonego od 01.09.2021r. oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,

-4300 o kwotę 27.300 zł dostosowując plan wydatków do procentowego podziału kosztów utrzymania bazy szkolnej między poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz wykonanie rolet okiennych w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu,

-4330 o kwotę 355.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 17.110 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dostosowując go do wysokości rzeczywistego wykonania.

#### ***Rozdział 80113***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 6.062 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80148***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 1.902 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Zwiększa się plan w §§:

-4210 o kwotę 5.250 zł w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie zastawy stołowej dla wychowanków oddziałów przedszkolnych korzystających z wyżywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz na zakup pieca konwekcyjnego przez Samorządowe Przedszkole w Zegrzu,

-4300 o kwotę 25.328 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług cateringowych dla dzieci i uczniów korzystających z żywienia zbiorowego w Przedszkolu w Serocku oraz Szkole Podstawowej w Serocku w okresie wrzesień – październik 2021r., w czasie planowanego remontu kuchni i stołówki szkolnej.

#### ***Rozdział 80149***

Zwiększa się plan w §§:

-2540 o kwotę 75.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem

przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-4210 o kwotę 4.075 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup podwiesia do Sali Integracji Sensorycznej w Samorządowym Przedszkolu w Serocku.

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 738 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80150***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 1.333 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **Dział 852**

##### ***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 600 zł w związku z większymi niż planowano potrzebami przeprowadzenia pracowniczych badań kontrolnych oraz wzrostu jednostkowego kosztu badania.

Zmniejsza się plan o łączną kwotę 2.425 zł w §§:

-4040 do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

-4710 w związku z rezygnacją pracowników z udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Środki przenosi się do rozdziału 85415.

#### **Dział 853**

##### ***Rozdział 85326***

W związku ze środkami przyznanymi z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 wprowadza się plan w łącznej wysokości 9.792 zł w §§4010, 4110, 4120, 4170 na pokrycie kosztów usług opiekuńczych na rzecz osoby niepełnosprawnej, świadczonych na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres 6 miesięcy.

#### **Dział 854**

##### ***Rozdział 85401***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 11.824 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

##### ***Rozdział 85415***

W związku z potrzebą zapewnienia 20% wkładu własnego do realizacji wypłat stypendiów szkolnych, zwiększa się plan o łączną kwotę 3.453 zł w §§:

-3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w bieżącym roku szkolnym,

-3620 z przeznaczeniem na wypłatę 4 zasiłków szkolnych, losowych

oraz przenosi się środki w wysokości 10.418 zł z §3260 do 3240 dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

#### **Dział 855**

##### ***Rozdział 85502***

Zwiększa się plan w §2950 o kwotę 1.320 zł związku z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.

##### ***Rozdział 85504***

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 1.628 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **Dział 900**

##### ***Rozdział 90001***

W §6050 dokonuje się następujących zmian:

-wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku” w wysokości 150.000 zł w związku z koniecznością przebudowy istniejącego wodociągu na wodociąg o większej średnicy w celu zwiększenia wydajności sieci,

-wprowadza się plan w wysokości 150.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej w Serocku” w związku rozszerzeniem zakresu prac o budowę wodociągu w ul. E. Orzeszkowej w Serocku, na wniosek mieszkańców.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku” w §6060 w wysokości 10.000 zł, gdyż dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wymaga wykupu prywatnych odcinków sieci.

#### **Rozdział 90002**

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 408 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

#### **Rozdział 90003**

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę altany do gromadzenia odpadów wraz z utwardzeniem terenu.

#### **Rozdział 90004**

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 13.800 zł na zakup roślin do obsadzenia rabat i trawników.

#### **Rozdział 90015**

W §6050 dokonuje się następujących zmian:

-wprowadza się zadanie inwestycyjne pn „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomuleckiego – oświetlenie drogi gminnej” w wysokości 40.000 zł w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,

-zmniejsza się plan z uwagi na zakończenie zadań inwestycyjnych:

·pn „Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 21.000 zł,

·pn „Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej ” o kwotę 10.000 zł,

·pn „Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem – oświetlenie drogi gminnej ” o kwotę 18.000 zł.

#### **Rozdział 90017**

Zmniejsza się plan w §§:

-4040 o kwotę 4.788 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania,

-4500 o kwotę 1.850 zł w związku ze sprzedażą przyczep ciągnikowych, od których naliczany był podatek transportowy.

Zwiększa się plan w §§:

-4280 o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów badań lekarskich pracowników,

-4440 o kwotę 4.781 zł z tytułu zatrudnienia pięciu pracowników na okres siedmiu miesięcy w ramach robót publicznych,

-4480 o kwotę 2.164 zł z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości.

#### **Rozdział 90026**

Wprowadza się plan w §4300 w wysokości 122.000 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2021 roku” oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie ww. zadania do WFOŚiGW w Warszawie. Prognozowany koszt zadania obliczony został na podstawie ubiegłorocznych cen realizacji zadania i ilości wyrobów zawierających azbest wskazywanych przez mieszkańców w już złożonych wnioskach (blisko 165 ton).

#### **Rozdział 90095**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 r., w tym w szczególności na finansowanie zabiegów weterynaryjnych zwierząt domowych i bezdomnych.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 98.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „Rewitalizacja placu zabaw w Dębe ” z uwagi na zakończone i rozliczenie zadania.