

Uchwała Nr 453/XLII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 marca 2018r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 107.500,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 589.811,24 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 72.147.404,98 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 68.439.034,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.708.370,18 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 324.820,97 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.319.028,70 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 74.936.640,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 59.654.939,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.281.700,67 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.789.235,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 1.000.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 589.235,02 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.979.012,90 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 589.235,02 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

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

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.189.777,88 zł z następujących tytułów:

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

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

§ 7.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 580,00	0,00	13 000,00	14 580,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			766 500,00	0,00	6 000,00	772 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		366 500,00	0,00	6 000,00	372 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750	Administracja publiczna			110 046,00	0,00	11 124,00	121 170,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		107 266,00	0,00	6 928,00	114 194,00
		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	107 246,00	0,00	6 928,00	114 174,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00	0,00	4 196,00	6 196,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93,00	93,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 103,00	4 103,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 650,00	0,00	22,00	15 672,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	22,00	22,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	22,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 161 441,00	0,00	65 210,00	34 226 651,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 127 268,00	0,00	8 000,00	9 135 268,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	0,00	8 000,00	12 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 265 150,00	0,00	40 000,00	1 305 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	17 210,00	17 210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 210,00	17 210,00
758	Różne rozliczenia			14 215 170,00	0,00	64 904,00	14 280 074,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 185 170,00	0,00	43 332,00	14 228 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 185 170,00	0,00	43 332,00	14 228 502,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	0,00	21 572,00	51 572,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 572,00	21 572,00
801	Oświata i wychowanie			694 630,00	0,00	26 226,43	720 856,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	11 168,43	11 168,43

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe		6 450,00	0,00	2 520,00	8 970,00
		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	2 520,00	2 520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 600,00	0,00	1 210,00	56 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	1 210,00	45 210,00
	80104	Przedszkola		632 580,00	0,00	11 328,00	643 908,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 208,00	2 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	0,00	9 120,00	515 120,00
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	11 168,43	11 168,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	11 168,43	11 168,43
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 168,43	11 168,43
852	Pomoc społeczna			1 258 711,74	-10 500,00	4 856,00	1 253 067,74
			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	612 699,74	0,00	0,00	612 699,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		66 800,00	-4 500,00	0,00	62 300,00
		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	25 600,00	-2 500,00	0,00	23 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	-2 000,00	0,00	39 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	85216	Zasiłki stałe		333 604,00	-6 000,00	1 452,00	329 056,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	0,00	1 452,00	2 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	-6 000,00	0,00	327 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		80 000,00	0,00	404,00	80 404,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	404,00	404,00
855	Rodzina			14 790 751,00	-97 000,00	1 724,00	14 695 475,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 658 700,00	-13 000,00	0,00	10 645 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 638 000,00	-13 000,00	0,00	10 625 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 132 050,00	-84 000,00	960,00	4 049 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	960,00	1 960,00
		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	4 118 000,00	-84 000,00	0,00	4 034 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1,00	0,00	764,00	765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	764,00	764,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 051 300,00	0,00	20 714,63	2 072 014,63
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		61 300,00	0,00	6 800,00	68 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	1 800,00	2 100,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	13 914,63	13 914,63
		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	13 914,63	13 914,63
926	Kultura fizyczna			77 090,00	0,00	30 000,00	107 090,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			bieżące razem:	68 302 753,74	-107 500,00	243 781,06	68 439 034,80
			<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>	<i>612 699,74</i>	<i>0,00</i>	<i>11 168,43</i>	<i>623 868,17</i>

majątkowe

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000,00	0,00	346 030,18	646 030,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	346 030,18	646 030,18
	90095	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	346 030,18	646 030,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	346 030,18	646 030,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	0,00	346 030,18	646 030,18

h

1	2	3	4	5	6	7	8	
			majątkowe	razem:	3 362 340,00	0,00	346 030,18	3 708 370,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 129 000,00	0,00	346 030,18	1 475 030,18

			Ogółem:		71 665 093,74	-107 500,00	589 811,24	72 147 404,98
			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		1 741 699,74	0,00	357 198,61	2 098 898,35

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
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	3 031 023,10	67 023,10	67 023,10	0,00	67 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	1 280 000,00	0,00
			zmniejszenie	-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	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 881 023,10	67 023,10	67 023,10	0,00	67 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	1 280 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 025 623,10	61 623,10	61 623,10	0,00	61 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	1 280 000,00	0,00
			zmniejszenie	-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	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 875 623,10	61 623,10	61 623,10	0,00	61 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	1 280 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 859 508,46	2 326 508,46	2 326 508,46	0,00	2 326 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 000,00	4 533 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 855 508,46	2 326 508,46	2 326 508,46	0,00	2 326 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 913 590,46	1 430 590,46	1 430 590,46	0,00	1 430 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 909 590,46	1 430 590,46	1 430 590,46	0,00	1 430 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 000,00	4 479 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	143 030,00	122 500,00	122 500,00	11 500,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	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	53 602,00	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	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
			po zmianach	196 632,00	172 500,00	172 500,00	11 500,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	338 604,00	338 604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	334 056,00	334 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	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	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	786 990,00	786 990,00	785 190,00	660 300,00	124 890,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 850,00	13 850,00	13 850,00	10 400,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	796 840,00	796 840,00	795 040,00	670 700,00	124 340,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	509 500,00	509 500,00	509 500,00	509 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	515 500,00	515 500,00	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 384,00	80 384,00	80 384,00	0,00	80 384,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 834,00	83 834,00	83 834,00	0,00	83 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	935 618,46	881 618,46	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	181 000,00	658 618,46	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 150,97	-21 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 087,70	26 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	940 555,19	886 555,19	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	181 000,00	663 555,19	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 332,08	58 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00	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	43 132,08	43 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 495,92	9 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 474,42	-2 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 474,42	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	7 021,50	7 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 767,88	32 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 617,44	-2 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 617,44	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	30 150,44	30 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 641,99	12 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-426,09	-426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 215,90	12 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 951,31	4 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-372,40	-372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372,40	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	4 578,91	4 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 797,69	1 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,62	-60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,62	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	1 737,07	1 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 638,80	221 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 139,22	22 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 778,02	243 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 081,20	36 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 948,48	3 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 029,68	40 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	14 979 800,00	14 979 800,00	687 000,00	414 570,00	272 430,00	0,00	14 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 324,00	55 324,00	5 324,00	4 295,00	1 029,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 938 124,00	14 938 124,00	692 124,00	418 865,00	273 259,00	0,00	14 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 658 700,00	10 658 700,00	177 900,00	110 300,00	67 600,00	0,00	10 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-12 800,00	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	10 645 700,00	10 645 700,00	177 700,00	110 300,00	67 400,00	0,00	10 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 501,00	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	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	102 637,00	102 637,00	102 637,00	44 637,00	58 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 637,00	102 637,00	102 637,00	44 637,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 605 810,04	1 452 500,00	1 452 500,00	2 000,00	1 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 310,04	1 153 310,04	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 733 810,04	1 452 500,00	1 452 500,00	2 000,00	1 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 310,04	1 281 310,04	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 153 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 310,04	1 153 310,04	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 310,04	1 281 310,04	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 243 838,00	2 173 838,00	2 166 838,00	1 623 585,00	543 253,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 838,00	2 203 838,00	2 196 838,00	1 683 585,00	513 253,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 205 480,00	1 205 480,00	1 205 480,00	1 205 480,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 480,00	1 256 480,00	1 256 480,00	1 256 480,00	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	224 330,00	224 330,00	224 330,00	224 330,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 330,00	233 330,00	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 340,00	106 340,00	106 340,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	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	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	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	130 078,00	130 078,00	130 078,00	0,00	130 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 528,00	136 528,00	136 528,00	0,00	136 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 186,00	130 186,00	130 186,00	0,00	130 186,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 486,00	197 486,00	197 486,00	0,00	197 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	419 140,00	419 140,00	419 140,00	0,00	419 140,00	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	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	439 140,00	439 140,00	439 140,00	0,00	439 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	88 264,72	60 500,00	60 500,00	14 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 615,00	18 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 264,72	90 500,00	90 500,00	25 615,00	64 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00
		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	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	10 192,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 192,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	16 705,00	16 705,00	16 705,00	0,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 205,00	60 205,00	60 205,00	0,00	60 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 942 432,27	59 139 873,60	40 080 050,75	24 238 410,82	15 841 639,93	1 574 700,00	16 416 504,39	658 618,46	0,00	410 000,00	14 802 558,67	14 802 558,67	1 834 530,00	0,00
				zmniejszenie	-324 820,97	-170 820,97	-46 870,00	-5 286,00	-41 584,00	0,00	-102 800,00	-21 150,97	0,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 319 028,70	685 886,70	596 219,00	269 237,00	326 982,00	10 580,00	53 000,00	26 087,70	0,00	0,00	633 142,00	633 142,00	3 602,00	0,00
				po zmianach	74 936 640,00	59 654 939,33	40 629 399,75	24 502 361,82	16 127 037,93	1 585 280,00	16 366 704,39	663 555,19	0,00	410 000,00	15 281 700,67	15 281 700,67	1 838 132,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Anna Barłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
1.	Dochody		72 147 404,98
2.	Wydatki		74 936 640,00
3.	Wynik budżetu		-2 789 235,02
Przychody ogółem:			7 979 012,90
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 979 012,90
Rozchody ogółem:			5 189 777,88
1.	Spląty kredytów, <i>w tym spląta kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	437 435,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 583 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku

Artur Parkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			107 246,00	6 928,00	114 174,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		107 246,00	6 928,00	114 174,00
		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	107 246,00	6 928,00	114 174,00
852	Pomoc społeczna			53 682,00	- 2 500,00	51 182,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		25 600,00	- 2 500,00	23 100,00
		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	25 600,00	- 2 500,00	23 100,00
855	Rodzina			14 756 000,00	- 96 236,00	14 659 764,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 638 000,00	- 13 000,00	10 625 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 638 000,00	- 13 000,00	10 625 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 118 000,00	- 84 000,00	4 034 000,00
		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	4 118 000,00	- 84 000,00	4 034 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	764,00	764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	764,00	764,00
Razem:				14 921 812,00	- 91 808,00	14 830 004,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Barkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			107 246,00	6 928,00	114 174,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		107 246,00	6 928,00	114 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 980,00	960,00	78 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 471,00	164,00	14 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	23,00	2 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5 281,00	5 881,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 884,00	0,00	2 884,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 884,00	0,00	2 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00	- 2 884,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 884,00	2 884,00
852	Pomoc społeczna			53 682,00	- 2 500,00	51 182,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		25 600,00	- 2 500,00	23 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	- 2 500,00	23 100,00
855	Rodzina			14 756 000,00	- 96 236,00	14 659 764,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 638 000,00	- 13 000,00	10 625 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 480 800,00	- 12 800,00	10 468 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 118 000,00	- 84 000,00	4 034 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 812 000,00	- 84 000,00	3 728 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	764,00	764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	69,00
Razem:				14 921 812,00	- 91 808,00	14 830 004,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Roz-dział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
	60014	Drogi publiczne powiatowe			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			plan	0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
				zmiana	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	
				po zmianie	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	
	71095	Pozostała działalność		plan	0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	
				zmiana	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	
				po zmianie	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	
				zmiana	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	
				po zmianie	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	
Ogółem				plan	155 000,00	175 530,00	155 000,00	20 530,00	
				zmiana		3 602,00	0,00	3 602,00	
				po zmianie	155 000,00	179 132,00	155 000,00	24 132,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Barkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					650 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				650 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			650 000,00
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan	645 000,00
						zmiana	93 950,00
						po zmianie	738 950,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	645 000,00
						zmiana	93 950,00
						po zmianie	738 950,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			100,00
			3110	Świadczenia społeczne			20 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	149 000,00
						zmiana	4 200,00
						po zmianie	153 200,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	29 500,00
						zmiana	700,00
						po zmianie	30 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		plan	4 200,00
						zmiana	100,00
						po zmianie	4 300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	69 000,00
						zmiana	5 000,00
						po zmianie	74 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	13 000,00
						zmiana	6 950,00
						po zmianie	19 950,00
			4220	Zakup środków żywności			4 000,00

h

1	2	3	4	5	6	7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
			4260	Zakup energii		21 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00
					zmiana	3 000,00
					po zmianie	6 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	125 102,00
					zmiana	22 000,00
					po zmianie	147 102,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 348,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	172 000,00
					zmiana	52 000,00
					po zmianie	224 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	1 915 000,00	900	90002	4010		152 674,00
		0640	21 000,00			4040	plan	12 559,00
		0910	4 000,00				zmiana	-741,00
							po zmianie	11 818,00
						4110	plan	28 433,00
							zmiana	-130,00
							po zmianie	28 303,00
						4120	plan	4 044,00
							zmiana	-630,00
							po zmianie	3 414,00
		4210	plan	3 000,00				
			zmiana	1 501,00				
			po zmianie	4 501,00				
		4300		1 731 548,00				
		4410		3 000,00				
		4440		4 742,00				
Ogółem dochody			1 940 000,00	Ogółem wydatki			plan	1 940 000,00
			0,00				zmiana	0,00
			1 940 000,00				po zmianie	1 940 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Anna Borkowski

Dotacje podmiotowe w 2018r.

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	1 307 000,00
					zmiana	10 580,00
					po zmianie	1 317 580,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 307 000,00
					zmiana	10 580,00
					po zmianie	1 317 580,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				237 700,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		123 000,00
		80149	2540			110 000,00
		85404	2540			4 700,00
Ogółem					plan	1 544 700,00
					zmiana	10 580,00
					po zmianie	1 555 280,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku

 Artur Borkowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	921	92109	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa - dotacja celowa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia	plan	0,00
					zmiana	30 040,00
					<i>po zmianie</i>	<i>30 040,00</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	754	75414	2360	Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej		10 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		20 000,00
Ogółem					plan	30 000,00
					zmiana	30 040,00
					<i>po zmianie</i>	<i>60 040,00</i>


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
 Artur Borkowski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	118 274,83	2 458 570,00		2 446 844,00	0,00	130 000,83
		zmiana	-14 948,38	14 000,00		0,00	0,00	-948,38
		<i>po zmianie</i>	<i>103 326,45</i>	<i>2 472 570,00</i>		<i>2 446 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 052,45</i>
Ogółem		plan	118 274,83	2 458 570,00		2 446 844,00	0,00	130 000,83
		zmiana	-14 948,38	14 000,00		0,00	0,00	-948,38
		<i>po zmianie</i>	<i>103 326,45</i>	<i>2 472 570,00</i>		<i>2 446 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 052,45</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku

 Artur Borkowski

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku		0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu		0,00	133 500,00	133 500,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		zmiana	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	182 148,00	182 148,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 050,00	100 050,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	583 548,00	583 548,00	0,00
		zmiana	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	586 548,00	586 548,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku

 Artur Borkowski

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		50 000,00	50 000,00					UMiG
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Marynino (w tym fundusz sołecki w wysokości 19.000 zł)		60 000,00	60 000,00					UMiG
3	600	60016	6060	Zakup piaskarko - solarki do posypywania dróg gminnych	plan	40 000,00	40 000,00					MGZGK
					zmiana	-4 000,00	-4 000,00					
					po zmianie	36 000,00	36 000,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego		300 000,00	300 000,00				UMiG	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zegrzu ul. Groszkowskiego na odcinku Grobelki		130 000,00	130 000,00				UMiG	
8	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo		50 000,00	50 000,00				UMiG	
9	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		800 000,00	300 000,00	500 000*				UMiG
	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego UMOWYFV dla Urzędu Miasta i Gminy Serock	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	22 500,00	22 500,00					
					po zmianie	22 500,00	22 500,00					
12	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		200 000,00	200 000,00				UMiG	
	754	75416	6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie gminy	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	117 000,00	117 000,00					
					po zmianie	117 000,00	117 000,00					
	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	80 000,00	80 000,00					
					po zmianie	80 000,00	80 000,00					
15	851	85154	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej	plan	80 000,00	80 000,00					UMiG
					zmiana	52 000,00	52 000,00					
					po zmianie	132 000,00	132 000,00					
16	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		92 000,00	92 000,00				OPS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	852	85295	6067 6069	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych		54 000,00	0,00			54 000,00	OPS
	900	90003	6060	Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do utrzymania czystości i porządku dróg i ulic na terenie gminy	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	140 000,00	140 000,00				
					po zmianie	140 000,00	140 000,00				
18	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jadwisin, Serock, Izbica		100 000,00	100 000,00				UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Dosin - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 310,04	18 310,04				UMiG
					zmiana	-18 310,04	-18 310,04				
					po zmianie	0,00	0,00				
20	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		70 000,00	70 000,00				MGZGK
	900	90017	6050	Zakup ładowarki do samochodów elektrycznych wraz z montażem	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	30 000,00	30 000,00				
21	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40.024,54 zł)		540 024,54	60 024,54			480 000,00	UMiG
22	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.256,98 zł)		400 000,00	400 000,00				UMiG
23	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskimi		100 000,00	100 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		13 533,80	13 533,80				UMiG
25	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra - w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		14 000,00	14 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego		27 395,57	27 395,57				UMiG
30	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego		27 764,72	27 764,72				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 212 028,67	2 178 028,67	500 000,00	0,00	534 000,00	
					zmiana	419 189,96	419 189,96	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 631 218,63	2 597 218,63	500 000,00	0,00	534 000,00	
Wydatki majątkowe											
32	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	20 530,00				20 530,00	UMiG
					zmiana	3 602,00				3 602,00	
					po zmianie	24 132,00				24 132,00	
	851	85111	6300	Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	30 000,00	30 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelniectwa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia	plan	0,00	0,00				CKiCz
					zmiana	30 040,00	30 040,00				
					po zmianie	30 040,00	30 040,00				
33	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00				UMiG
34	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		96 000,00	96 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	136 530,00	116 000,00	0,00	0,00	20 530,00	
					zmiana	63 642,00	60 040,00	0,00	0,00	3 602,00	
					po zmianie	200 172,00	176 040,00	0,00	0,00	24 132,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie

35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
36	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		2 700 000,00 w tym 1. 1 650 000,00 2. 300 000,00 3. 750 000,00	720 000,00 w tym 1. 370 000,00 2. 300 000,00 3. 50 000,00	700 000*		1 280 000,00	UMiG
37	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		1 000,00	1 000,00				UMiG
38	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
39	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		1 000,00	1 000,00				UMiG
40	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Zegrzu	plan	150 000,00	150 000,00				UMiG
					zmiana	-150 000,00	-150 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
41	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21.000 zł)		320 000,00	320 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		1 700 000,00	741 210,00		958 790,00		UMiG
43	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		1 000,00	1 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		1 000,00	1 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance		1 000,00	1 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		1 700 000,00	700 000,00	1 000 000**			UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		200 000,00	200 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		20 000,00	20 000,00				UMiG
50	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		220 000,00	220 000,00				UMiG
51	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 100 000,00	348 450,00		751 550,00		UMiG
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		100 000,00	100 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		150 000,00	150 000,00				UMiG
54	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		600 000,00	600 000,00				UMiG
55	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		250 000,00	250 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		200 000,00	200 000,00				UMiG
57	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		300 000,00	300 000,00				UMiG
58	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jadwisinie		15 000,00	15 000,00				UMiG
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		300 000,00	300 000,00				UMiG
61	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		100 000,00	100 000,00				UMiG
62	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000,00	1 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00				
					po zmianie	350 000,00	350 000,00				
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-42 000,00	-42 000,00				
					po zmianie	58 000,00	58 000,00				
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		60 000,00	60 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 18.310,04 zł)	plan	180 000,00	180 000,00				UMiG
					zmiana	18 310,04	18 310,04				
					po zmianie	198 310,04	198 310,04				
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 25.000 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł)		70 000,00	70 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej	plan	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	3 000,00	3 000,00				
					po zmianie	63 000,00	63 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej	plan	120 000,00	120 000,00				UMiG
					zmiana	17 000,00	17 000,00				
					po zmianie	137 000,00	137 000,00				
76	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
77	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 000,00	1 000,00				UMiG
78	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		50 000,00	50 000,00				UMiG
79	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Jadwisinie		30 000,00	30 000,00				UMiG
80	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00				
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					plan	11 454 000,00	6 763 660,00	1 700 000,00	1 710 340,00	1 280 000,00	
					zmiana	-3 689,96	-3 689,96	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	11 450 310,04	6 759 970,04	1 700 000,00	1 710 340,00	1 280 000,00	
<i>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i>					plan	14 802 558,67	9 057 688,67	2 200 000,00	1 710 340,00	1 834 530,00	
					zmiana	479 142,00	475 540,00	0,00	0,00	3 602,00	
					po zmianie	15 281 700,67	9 533 228,67	2 200 000,00	1 710 340,00	1 838 132,00	

* obligacje komunalne

** pożyczki

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 453/XLII/2018
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 26 marca 2018r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się plan dochodów w §0830 w kwocie 13.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną zużytą w przepompowni ścieków w Zegrzu (przez firmę w trakcie budowy).

Dział 700

Rozdział 70005

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w kwocie 6.000 zł z tytułu wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot od pozwów wnoszonych o zapłatę zaległości za użytkowanie wieczyste).

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 6.928 zł:

- z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych – zwiększenie wyniku z niedoszacowania 2017 roku – kwota 5.781 zł,
- z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych – 1.147 zł.

Rozdział 75023

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w kwocie 93 zł w związku z wpływem rozliczenia prenumeraty za lata ubiegłe oraz §0950 w kwocie 4.103 zł w związku z wpływem odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w 2017 roku (tablica pamiątkowa, monitoring wizyjny).

Dział 754

Rozdział 75412

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w kwocie 22 zł w związku z wpływem rozliczenia za energię elektryczną za ubiegły rok.

Dział 756

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów w § 0910 o kwotę 8 000 zł z tytułu wpływów odsetek od osób prawnych w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2012-2016 oraz ze zwiększonymi wpływami odsetek od zaległości podatkowych.

Rozdział 75618

Wprowadza się planu dochodów w § 0410 w kwocie 40.000 zł z tytułu wpływów opłaty skarbowej.

Rozdział 75619

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w kwocie 17.210 zł w związku z przeksięgowaniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości z lat ubiegłych (powyżej 5 lat).

Dział 758

Rozdział 75801

Zwiększa się plan dochodów w §2920 – subwencja oświatowa o kwotę 43.332 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w kwocie 21.572 zł w związku z wpływem zwrotu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły.

Dział 801

Rozdział 80101

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

Rozdziały 80103 i 80104

Na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian wysokości planów dotacji celowych w §2030 w łącznej wysokości 10.330 zł przeznaczonych na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 2.208 zł w związku z dokonaniem zwrotem dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Muzyczka”.

Rozdział 80110

W związku z rozliczeniem projektu „Aktywnie po wiedzę”, realizowanego w ramach „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025793, które zostało zatwierdzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w lutym 2018r, wprowadza się plan w §2001 w wysokości 11.168,43 zł.

Dział 852 i 855

W związku z otrzymaniem informacji o kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu:

- rozdział 85213§2010 o kwotę 2.500 zł,
- rozdział 85213§2030 o kwotę 2.000 zł,
- rozdział 85216§2030 o kwotę 6.000 zł,
- rozdział 85501§2060 o kwotę 13.000 zł,
- rozdział 85502§2010 o kwotę 84.000 zł

oraz zwiększeniu rozdział 85214§2030 o kwotę 3.000 zł.

W rozdziale 85503 §2010 wprowadza się plan dochodów w kwocie 764 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz w rozdziale 85230 § 0940 w kwocie 404 zł – w związku z uzyskanym zwrotem opłaty za posiłki za rok 2017.

Ponad to zwiększa się plan dochodów w:

- rozdziale 85216§ 0940 o kwotę 1.452 zł – w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku stałego za okres 01.10. – 31.12.2017r. od osoby, która od 01.10.2017 uzyskała świadczenia emerytalne i jednocześnie pobierała z OPS zasiłek stały,
- rozdziale 85502§0940 o kwotę 960 zł w związku z wydaniem decyzji dla dwóch osób o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2017.

Dział 900

Rozdział 90017

Wprowadza się plan dochodów w § 0580 w kwocie 5.000 zł z tytułu kary za odstąpienie od zawartej umowy oraz zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.800 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2017.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan dochodów w §2460 w wysokości 13.914,63 zł w związku z wpływem dotacji z Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na zwrot kosztów zorganizowanego w 2017 roku szkolenia pt.: „Żywność lokalnych rolników dla lokalnej społeczności”. Wpływ dotacji w 2018 roku wynika z procedur administracyjnych.

Zwiększa się plan dochodów w §6207 o kwotę 346.030,18 zł w związku z wpływem dofinansowania do projektu pn.: „Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach zadania „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku”. Wpływ dotacji w 2018 roku wynika z procedur administracyjnych.

Dział 926

Rozdział 92695

Wprowadza się plan dochodów w §2440 w wysokości 30.000 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację w 2018 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Po dokonaniu próbnych odwiertów geologicznych stwierdzono brak możliwości budowy stacji uzdatniania wody w tej lokalizacji i w związku z tym, wstrzymano realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Zegrzu” o wysokości 150.000 zł.

Dział 600

Rozdział 60016

Po zakończeniu procedury przetargowej na zakup piaskarki zmniejsza się plan w §6060 o kwotę 4.000 zł.

Dział 710

Rozdział 71004

Zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 50.000 zł z uwagi na potrzebę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A2, obejmującego teren w obrębie ulic Polnej, Pułtuskiej i Chrobrego (cel zwiększenie funkcjonalności obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F1, w zakresie terenu przy SP w Jadwisinie (cel umożliwienie rozbudowy istniejącej bazy sportowej).

Rozdział 71095

Zwiększa się plan wydatków w §6639 o kwotę 3.602 zł na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w związku ze zmianą ilości partnerów uczestniczących w projekcie.

Dział 750

Rozdział 75011

W związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone zwiększa się plan wydatków §§4010, 4110, 4120 o kwotę 1.147 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także §§4300 i 4410 o kwotę 5.781 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych (wysyłka korespondencji, opłata za serwis programu komputerowego, wysyłka sms informujących o dowodach osobistych).

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4110, 4120, 4170 o kwotę 82.900 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- §4300 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej, opłaty usług związanych z dzierżawą za udostępnienie kiosku multimedialnego i ławek solarnych (budowa elementów tzw. SMART CITY), które posiadają funkcję ładowarki USB i Internetu bezprzewodowego,

h

Wprowadza się plan wydatków w §6060 w wysokości 22.500 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego UMOWYFV pozwalającego rejestrowanie, zaangażowanie umów oraz faktur, co pozwoli na bieżąco kontrolować realizację przyjętych zadań oraz wykonanie planu w poszczególnych referatach.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4010, 4110, 4120 o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- §4210 o kwotę 3.450 zł na zakup automatycznego programu do księgowania wydatków dla jednostek oświatowych.

Dział 751

Rozdział 75101

Wprowadza się plan wydatków w §4300 w kwocie 2.884 zł z przeznaczeniem na wysyłkę korespondencji służbowej, opłatę serwisu programu komputerowego. Środki przenosi się z §4210.

Dział 754

Rozdział 75416

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120 o kwotę 48.100 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto wprowadza się plan wydatków w §6050 w wysokości 117.000 zł na modernizację i dostosowanie systemu monitoringu miasta i gminy do infrastruktury światłowodowej i w §6060 w wysokości 80.000 zł na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 50 zł na pokrycie kosztów opłat za usługi bankowe pobierane przez urzędy skarbowe.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w §§4110, 4120, 4170 o kwotę 2.520 zł w celu pokrycia kosztów pracy dyrygenta zatrudnionego w SP w Zegrzu w ramach projektu Akademii Chóralnej realizowanego ze środków uzyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 5.000 zł na zakup piecyka podgrzewającego wodę z zasobnikiem w SP w Jadwisinie oraz w §4240 o kwotę 30.000 zł na wymianę sprzętu komputerowego w pracowni internetowej w SP w Zegrzu.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w §§4110, 4120, 4170 o kwotę 2.505 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 80150 §§4010, 4110 i 4120.

Rozdział 80150

Wprowadza się plan wydatków w §4170 w wysokości 1.280 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji ruchowej ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki przenosi się z §4010.

Dział 851

Rozdział 85111

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Nowodworskiemu, w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego”.

h

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4010, 4110, 4120 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- §4170 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów zawarcia umowy zlecenie dotyczącej organizacji programu wakacyjnego, w większym zakresie niż planowano,
- §4210 o kwotę 6.950 zł na zakup czterech drzwi wewnętrznych i innych materiałów niezbędnych do wykonania remontu świetlicy w Wierzbicy oraz zakup mebli do świetlicy w Jadwisinie,
- §4270 o kwotę 3.000 zł na wykonanie remontu w świetlicy w Wierzbicy (wymiana drzwi wewnętrznych i inne drobne naprawy),
- §4300 o kwotę 22.000 zł na organizację zajęć warsztatowych dla dzieci i dorosłych oraz organizację programu wakacyjnego,
- §6050 o kwotę 52.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej”.

Środki finansowe na powyższe zmiany pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wydatkowane w 2017 roku.

Dział 852

Rozdział 85213

Zmniejsza się plan wydatków w §4130:

- o kwotę 2.500 zł (zadanie zlecone) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne,
- o kwotę 2.000 zł (dot. zadanie własne) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 3.000 zł (dot. zadanie własne) na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan wydatków w §2950 o kwotę 1.452 zł na zwrot do MUW nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 6.000 zł (dot. zadania własnego) przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4010, 4110 o kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- §4300 o kwotę 3.450 zł na zakup modułu „uniwersalny program księgujący”.

Wprowadza się plan wydatków w §4170 w wysokości 4.000 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia zawartej z osobą sprzątającą pomieszczenia biurowe. Środki przenosi się z §4140.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków realizowanych w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” w §§4307, 4309 o łączną kwotę 26.087,70 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów opiekunek, zatrudnionych na podstawie umów zleceń w ramach realizowanego projektu, z którymi zawarto umowy na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Środki na ten cel przenosi się z §§4017, 4109, 4117, 4119, 4127 i 4129.

Dział 855

Rozdział 85501

Zmniejszenie planu wydatków (zadań zleconych) w:

- §3110 o kwotę 12.800 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- §4270 o kwotę 200 zł przeznaczoną na usługi remontowe.

h

Rozdział 85502

Zwiększa się plan wydatków w §2950 o kwotę 960 zł na zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych natomiast zmniejsza się plan wydatków (zadań zleconych) w §3110 o kwotę 84.000 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120,4210 w łącznej wysokości 764 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zleconego, wynikającego z programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 o łączną kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85595

Wprowadza się plan wydatków w §3110 w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych od kwietnia 2018, wypłacanych w ramach programu „Serocki bon żłobkowy”, przyjętego Uchwałą Nr 441/XLI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”.

Dział 900

Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 1.501 zł na zakup worków do segregacji. Środki przenosi się z §§4040, 4110, 4120.

Rozdział 90003

Wprowadza się plan wydatków w §6060 w wysokości 140.000 zł na zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do utrzymania czystości i porządku dróg i ulic na terenie miasta i gminy Serock.

Rozdział 90015

Wprowadza się zmiany w planie wydatków §6050 polegające na:

- zmniejszeniu o kwotę 42.000 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena – oświetlenie drogi gminnej”. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,
- zwiększeniu o kwotę 3.000 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato – oświetlenie drogi gminnej”. Zwiększenie następuje w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe,
- zwiększeniu o kwotę 17.000 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza – oświetlenie drogi gminnej”. Zwiększenie następuje w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe,
- przeniesieniu środków w kwocie 18.310,04 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych w miejscowości Dosin – oświetlenie drogi gminnej” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych w miejscowości Dosin ul. Długa – oświetlenie drogi gminnej” (w tym fundusz sołecki – 18.310,04 zł),
- zwiększeniu o kwotę 150.000 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego – oświetlenie drogi gminnej”. Zadanie przeniesione do realizacji w 2018r.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 o łączną kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Wprowadza się plan wydatków w §6050 w wysokości 30.000 zł na zakup i montaż ładowarki do samochodów elektrycznych. Środki przenosi się z §4300.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów abonamentu za sieć lokalnych sensorów do pomiaru jakości powietrza oraz konieczności opracowania Programu ochrony

h

środowiska. Wprowadza się również plan wydatków w §4430 w kwocie 300 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników wyjazdu szkoleniowego rolników.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej w §2480 o kwotę 10.580 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację imprez. Ponadto wprowadza się dotację celową w §6220 w wysokości 30.040 zł na zakup środka trwałego w celu realizacji projektu pn.: „Zakup obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia scenicznego i promocji kultury lokalnej wśród mieszkańców i turystów przez Centrum Kultury i Czytelnictwa”.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4010, 4110, 4120 o kwotę 26.975 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- §4210 o kwotę 6.450 zł na zakup piłkochwyłów na boisko w Nowej Wsi oraz automatycznego programu do księgowania wydatków,
- §4270 o kwotę 67.300 zł z przeznaczeniem na remont bazy sportowej zarządzanej przez OSiR (m.in. na remont budynku, drewnianego pomostu, odnowienie wodnego placu zabaw oraz konserwację boisk ze sztucznej nawierzchni),
- §4300 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji nawodnienia boiska w Jadwisinie,
- §4480 o kwotę 3.000 zł na opłatę podatku od nieruchomości w związku z przejęciem nowych obiektów.

Rozdział 92695

W związku z uzyskaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację programu powszechnej nauki pływania w ramach realizacji projektu pn.: „Umiem pływać w gminie Serock 2018” skierowanego do uczniów klas II i III szkół podstawowych, wprowadza się do planu wydatków w §§4010, 4170, 4210, 4300, 4430 zwiększenie na łączną kwotę 30.000 zł. Wydatki związane z realizacją projektu, obejmują wynajem pływalni, dowóz/odwóz wraz z opieką uczniów na pływalnię, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia na pływalni, ubezpieczenie uczniów od NNW.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski