

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 150.600,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 427.346,18 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 113.629.951,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.795.270,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.834.681,30 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 45.233,40 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.437.053,01 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 132.123.181,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99.831.301,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.291.879,09 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 18.493.229,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.886.820,44 zł,
- 2) 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 8.051.344,43 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.555.064,62 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 22.606.409,05 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.886.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) 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 8.051.344,43 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.113.179,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.555.064,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.113.179,56 zł z następujących tytułów:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.258.179,56 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.855.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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 oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 093 166,00	0,00	150 600,00	2 243 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342,00	0,00	54 188,00	57 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	54 188,00	54 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	54 188,00	54 188,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 984,00	0,00	42 268,18	138 252,18
	75495		Pozostała działalność	80 384,00	0,00	42 268,18	122 652,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 384,00	0,00	42 268,18	122 652,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 283 134,00	-150 600,00	5 512,00	57 138 046,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 525 000,00	-150 600,00	0,00	1 374 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	-150 000,00	0,00	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-300,00	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00	-300,00	0,00	14 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	5 512,00	5 512,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 512,00	5 512,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	32 000,00	33 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		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	32 000,00	32 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	971 933,00	0,00	22 333,00	994 266,00
	85295		Pozostała działalność	27 632,00	0,00	22 333,00	49 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 218,00	0,00	2 443,00	3 661,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 630,00	0,00	19 890,00	26 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 670 320,30	0,00	20 000,00	7 690 320,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 320,30	0,00	0,00	97 320,30
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				98 613 969,09	-150 600,00	331 901,18	98 795 270,27
<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>				200 292,09	0,00	0,00	200 292,09

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	95 445,00	1 095 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	95 445,00	1 095 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
majątkowe razem:				14 739 236,30	0,00	95 445,00	14 834 681,30
<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>				956 450,00	0,00	95 445,00	1 051 895,00

Ogółem:				113 353 205,39	-150 600,00	427 346,18	113 629 951,57
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				1 156 742,09	0,00	95 445,00	1 252 187,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 137 723,75	7 388 450,66	7 128 650,66	0,00	7 128 650,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 273,09	13 749 273,09	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	242 460,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 380 183,75	7 628 450,66	7 368 650,66	0,00	7 368 650,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 733,09	13 751 733,09	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 158 405,95	1 966 650,66	1 966 650,66	0,00	1 966 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 755,29	10 191 755,29	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	242 460,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 400 865,95	2 206 650,66	2 206 650,66	0,00	2 206 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 215,29	10 194 215,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	1 131 127,64	1 131 127,64	1 131 127,64	0,00	1 131 127,64	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 331 127,64	1 331 127,64	1 331 127,64	0,00	1 331 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 607 869,00	979 869,00	979 869,00	77 054,00	902 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 000,00	9 628 000,00	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	115 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 723 069,00	1 013 069,00	1 013 069,00	77 054,00	936 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 831 900,00	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 000,00	9 593 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 845 100,00	252 100,00	252 100,00	0,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 000,00	9 593 000,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	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	210,38	210,38	210,38	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460,38	460,38	460,38	460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	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	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91,80	91,80	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 499 548,00	34 499 548,00	33 282 274,00	26 765 810,00	6 516 464,00	525 650,00	691 624,00	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	1 420 048,79	1 415 048,79	927 479,64	201 863,64	725 616,00	487 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 919 596,79	35 914 596,79	34 209 753,64	26 967 673,64	7 242 080,00	1 013 219,15	691 624,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 550 897,00	17 550 897,00	17 128 469,00	15 034 178,00	2 094 291,00	0,00	422 428,00	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	195 728,43	190 728,43	190 728,43	170 060,52	20 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 746 625,43	17 741 625,43	17 319 197,43	15 204 238,52	2 114 958,91	0,00	422 428,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 249,35	9 249,35	9 249,35	0,00	9 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 349,35	12 349,35	12 349,35	0,00	12 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 428,69	9 428,69	9 428,69	0,00	9 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 928,69	14 928,69	14 928,69	0,00	14 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	13 830,08	13 830,08	13 830,08	13 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 330,08	17 330,08	17 330,08	17 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	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	134 213,44	134 213,44	134 213,44	134 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 513,44	159 513,44	159 513,44	159 513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 494,00	7 494,00	7 494,00	7 494,00	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	22 017,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 511,00	29 511,00	29 511,00	29 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 989,87	1 989,87	1 989,87	0,00	1 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 189,87	2 189,87	2 189,87	0,00	2 189,87	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
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 208 069,00	1 208 069,00	1 164 989,00	901 922,00	263 067,00	0,00	43 080,00	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	87 471,54	87 471,54	87 471,54	2 607,21	84 864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 540,54	1 295 540,54	1 252 460,54	904 529,21	347 931,33	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 987,09	1 987,09	1 987,09	0,00	1 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 387,09	2 387,09	2 387,09	0,00	2 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 877,24	2 877,24	2 877,24	0,00	2 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 277,24	3 277,24	3 277,24	0,00	3 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272,38	272,38	272,38	272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472,38	472,38	472,38	472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 927,61	1 927,61	1 927,61	1 927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 177,61	3 177,61	3 177,61	3 177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	280,00	280,00	280,00	280,00	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	407,22	407,22	407,22	407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687,22	687,22	687,22	687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 916 459,00	7 916 459,00	7 413 735,00	5 861 680,00	1 552 055,00	375 650,00	127 074,00	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	985 988,26	985 988,26	629 419,11	18 987,88	610 431,23	356 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 902 447,26	8 902 447,26	8 043 154,11	5 880 667,88	2 162 486,23	732 219,15	127 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	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	1 569,15	1 569,15	0,00	0,00	0,00	1 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 219,15	7 219,15	0,00	0,00	0,00	7 219,15	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 540,17	3 540,17	3 540,17	0,00	3 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 340,17	5 340,17	5 340,17	0,00	5 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 793,82	6 793,82	6 793,82	0,00	6 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 993,82	8 993,82	8 993,82	0,00	8 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	4 274,56	4 274,56	4 274,56	4 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 374,56	6 374,56	6 374,56	6 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	11 345,30	11 345,30	11 345,30	11 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 145,30	19 145,30	19 145,30	19 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	3 368,02	3 368,02	3 368,02	3 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 418,02	5 418,02	5 418,02	5 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,24	97,24	97,24	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197,24	197,24	197,24	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 161 003,00	1 161 003,00	1 129 149,00	1 053 523,00	75 626,00	0,00	31 854,00	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	7 861,67	7 861,67	7 861,67	6 359,03	1 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 864,67	1 168 864,67	1 137 010,67	1 059 882,03	77 128,64	0,00	31 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 502,64	1 502,64	1 502,64	0,00	1 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 152,64	2 152,64	2 152,64	0,00	2 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	5 484,23	5 484,23	5 484,23	5 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 784,23	8 784,23	8 784,23	8 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	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	874,80	874,80	874,80	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 624,80	1 624,80	1 624,80	1 624,80	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		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 833 550,00	1 833 550,00	1 825 850,00	1 471 882,00	353 968,00	0,00	7 700,00	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	11 998,89	11 998,89	11 998,89	3 849,00	8 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 845 548,89	1 845 548,89	1 837 848,89	1 475 731,00	362 117,89	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 773,31	2 773,31	2 773,31	0,00	2 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 023,31	5 023,31	5 023,31	0,00	5 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	5 141,53	5 141,53	5 141,53	0,00	5 141,53	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	7 441,53	7 441,53	7 441,53	0,00	7 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	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	1 669,34	1 669,34	1 669,34	1 669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 539,34	4 539,34	4 539,34	4 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 179,66	2 179,66	2 179,66	2 179,66	0,00	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	2 879,66	2 879,66	2 879,66	2 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235,05	235,05	235,05	0,00	235,05	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	435,05	435,05	435,05	0,00	435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	630 412,00	630 412,00	477 715,00	440 998,00	36 717,00	150 000,00	2 697,00	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	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	761 412,00	761 412,00	477 715,00	440 998,00	36 717,00	281 000,00	2 697,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	
			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	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	905 000,00	905 000,00	835 500,00	361 419,00	474 081,00	65 000,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	665 588,49	665 588,49	585 332,49	0,00	585 332,49	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570 588,49	1 570 588,49	1 420 832,49	361 419,00	1 059 413,49	145 256,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	745 000,00	745 000,00	725 500,00	360 700,00	364 800,00	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585 332,49	585 332,49	585 332,49	0,00	585 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 332,49	1 330 332,49	1 310 832,49	360 700,00	950 132,49	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	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	0,00
				zwiększenie	585 332,49	585 332,49	585 332,49	0,00	585 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	860 832,49	860 832,49	860 832,49	0,00	860 832,49	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	4 157 335,00	4 157 335,00	3 109 022,00	1 967 177,00	1 141 845,00	0,00	1 048 313,00	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	22 333,00	22 333,00	426,00	301,00	125,00	0,00	21 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 179 668,00	4 179 668,00	3 109 448,00	1 967 478,00	1 141 970,00	0,00	1 070 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	422 212,00	422 212,00	306 512,00	65 380,00	241 132,00	0,00	115 700,00	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	22 333,00	22 333,00	426,00	301,00	125,00	0,00	21 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 545,00	444 545,00	306 938,00	65 681,00	241 257,00	0,00	137 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	940,00	940,00	940,00	940,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947,00	947,00	947,00	947,00	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	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 390 847,49	14 383 869,36	14 092 611,36	3 241 694,40	10 850 916,96	0,00	13 200,00	278 058,00	0,00	0,00	2 006 978,13	2 006 978,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 233,40	-15 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 168 014,77	215 620,70	215 620,70	0,00	215 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 394,07	952 394,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 543 628,86	14 584 256,66	14 308 232,06	3 241 694,40	11 066 537,66	0,00	13 200,00	262 824,60	0,00	0,00	2 959 372,20	2 959 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 503 644,00	7 503 644,00	7 503 644,00	302 443,00	7 201 201,00	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	129 329,70	129 329,70	129 329,70	0,00	129 329,70	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	7 632 973,70	7 632 973,70	7 632 973,70	302 443,00	7 330 530,70	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	7 182 000,00	7 182 000,00	7 182 000,00	0,00	7 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 329,70	129 329,70	129 329,70	0,00	129 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 311 329,70	7 311 329,70	7 311 329,70	0,00	7 311 329,70	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	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	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	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	373 558,00	313 058,00	35 000,00	12 911,40	22 088,60	0,00	0,00	278 058,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 233,40	-15 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 394,07	64 394,07	0,00	0,00		
				po zmianach	422 718,67	297 824,60	35 000,00	12 911,40	22 088,60	0,00	0,00	262 824,60	0,00	0,00	124 894,07	124 894,07	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 843,00	260 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 233,40	-15 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 233,40	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				
				po zmianach	245 609,60	245 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	64 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 394,07	64 394,07	0,00	0,00		
				po zmianach	124 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 894,07	124 894,07	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 457 114,00	3 457 114,00	3 443 914,00	2 911 340,00	532 574,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 458 405,00	3 458 405,00	3 445 205,00	2 911 340,00	533 865,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	31 291,00	31 291,00	31 291,00	0,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 905 121,22	594 603,36	594 603,36	15 000,00	579 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 517,86	1 310 517,86	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	958 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00					
				po zmianach	2 863 121,22	664 603,36	664 603,36	15 000,00	649 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 517,86	2 198 517,86					

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	40 690,13	40 690,13	40 690,13	0,00	40 690,13	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	60 690,13	60 690,13	60 690,13	0,00	60 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	394 532,93	394 532,93	394 532,93	0,00	394 532,93	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 532,93	444 532,93	444 532,93	0,00	444 532,93	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	310 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 517,86	310 517,86	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	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 198 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 517,86	1 198 517,86	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 746 281,80	4 052 508,00	4 008 508,00	600,00	4 007 908,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 773,80	725 005,80	0,00	968 768,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 153,00	38 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 796 281,80	4 102 508,00	4 058 508,00	11 753,00	4 046 755,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 773,80	725 005,80	0,00	968 768,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 030 708,00	4 030 708,00	3 986 708,00	0,00	3 986 708,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 035 708,00	4 035 708,00	3 991 708,00	0,00	3 991 708,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 986 708,00	3 986 708,00	3 986 708,00	0,00	3 986 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 991 708,00	3 991 708,00	3 991 708,00	0,00	3 991 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	746 805,80	21 800,00	21 800,00	600,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 005,80	725 005,80	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	11 153,00	33 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 805,80	66 800,00	66 800,00	11 753,00	55 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 005,80	725 005,80	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	0,00	0,00	0,00	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	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	10,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	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			
		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	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 290,00	42 290,00	42 290,00	0,00	42 290,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:				przed zmianą	127 731 361,45	96 556 336,43	82 199 272,64	46 187 226,40	36 012 046,24	2 680 450,00	7 425 584,00	381 029,79	0,00	3 870 000,00	31 175 025,02	30 206 257,02	1 368 550,93	968 768,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 233,40	-45 233,40	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-15 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 437 053,01	3 320 198,94	2 688 466,79	236 265,35	2 452 201,44	567 825,15	63 907,00	0,00	0,00	0,00	1 116 854,07	1 116 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 123 181,06	99 831 301,97	84 887 739,43	46 423 491,75	38 464 247,68	3 218 275,15	7 489 491,00	365 796,39	0,00	3 870 000,00	32 291 879,09	31 323 111,09	1 368 550,93	968 768,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		113 629 951,57
2.	Wydatki		132 123 181,06
3.	Wynik budżetu		-18 493 229,49
Przychody ogółem:			22 606 409,05
1.	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 w tym: 1. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) 2. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: "Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu" na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983) 3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 6. rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski	§ 905	8 051 344,43 6 410 869,24 331 270,06 585 332,49 251 000,57 64 394,07 242 973,70 165 504,30
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	2 555 064,62
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 113 179,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 258 179,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 855 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342,00	54 188,00	57 530,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	54 188,00	54 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 188,00	54 188,00
852			Pomoc społeczna	74 458,00	19 890,00	94 348,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 714,00	19 890,00	32 604,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 630,00	19 890,00	26 520,00
Razem:				5 539 720,00	74 078,00	5 587 278,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342,00	54 188,00	57 530,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 188,00	54 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 992,50	2 992,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,03	403,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 300,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 348,47	5 348,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 144,00	26 144,00
852			Pomoc społeczna	74 458,00	19 890,00	94 348,00
	85295		Pozostała działalność	12 714,00	19 890,00	32 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	19 500,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	89,00	219,00
Razem:				5 539 720,00	74 078,00	5 587 278,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 951,78	1 951,78	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 951,78	2 951,78	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			plan	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 951,78	1 951,78	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 951,78	2 951,78	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	990,16	990,16	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 190,16	1 190,16	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	900,35	900,35	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 700,35	1 700,35	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	80 384,00	80 384,00	0,00	80 384,00	80 384,00	0,00
					zmiana	42 268,18	42 268,18	0,00	42 268,18	42 268,18	0,00
					po zmianie	122 652,18	122 652,18	0,00	122 652,18	122 652,18	0,00
75495	Pozostała działalność			plan	80 384,00	80 384,00	0,00	80 384,00	80 384,00	0,00	
				zmiana	42 268,18	42 268,18	0,00	42 268,18	42 268,18	0,00	
				po zmianie	122 652,18	122 652,18	0,00	122 652,18	122 652,18	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		plan	80 384,00	80 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	42 268,18	42 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	122 652,18	122 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	460,38	460,38	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	91,80	91,80	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia				83 344,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				83 344,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			83 344,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	82 344,00	82 344,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	249 048,79	249 048,79	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	331 392,79	331 392,79	0,00
80101	Szkoły podstawowe			plan	0,00	0,00	0,00	45 094,00	45 094,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	190 728,43	190 728,43	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	235 822,43	235 822,43	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	9 249,35	9 249,35	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 349,35	12 349,35	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	9 428,69	9 428,69	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	14 928,69	14 928,69	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	13 830,08	13 830,08	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	17 330,08	17 330,08	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	134 213,44	134 213,44	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	159 513,44	159 513,44	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	7 494,00	7 494,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	29 511,00	29 511,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 989,87	1 989,87	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 189,87	2 189,87	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			plan	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 471,54	7 471,54	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 001,54	10 001,54	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 987,09	1 987,09	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 387,09	2 387,09	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 877,24	2 877,24	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 277,24	3 277,24	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	272,38	272,38	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	472,38	472,38	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 927,61	1 927,61	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 177,61	3 177,61	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	407,22	407,22	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	687,22	687,22	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Przedszkola		plan	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	30 988,26	30 988,26	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	52 688,26	52 688,26	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 569,15	1 569,15	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 219,15	7 219,15	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 540,17	3 540,17	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 340,17	5 340,17	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	6 793,82	6 793,82	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 993,82	8 993,82	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	4 274,56	4 274,56	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 374,56	6 374,56	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	11 345,30	11 345,30	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	19 145,30	19 145,30	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 368,02	3 368,02	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 418,02	5 418,02	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	97,24	97,24	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	197,24	197,24	0,00	
	80107	Świetlice szkolne		plan	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 861,67	7 861,67	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 561,67	12 561,67	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 502,64	1 502,64	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 152,64	2 152,64	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	5 484,23	5 484,23	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 784,23	8 784,23	0,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	874,80	874,80	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 624,80	1 624,80	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		plan	0,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	11 998,89	11 998,89	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	20 318,89	20 318,89	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	2 773,31	2 773,31	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 023,31	5 023,31	0,00		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	5 141,53	5 141,53	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 441,53	7 441,53	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 669,34	1 669,34	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 539,34	4 539,34	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 179,66	2 179,66	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 879,66	2 879,66	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	235,05	235,05	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	435,05	435,05	0,00
852	Pomoc społeczna			plan	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00
				zmiana	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	2 443,00	0,00
				po zmianie	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		plan	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00
				zmiana	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	2 443,00	0,00
				po zmianie	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 607,00	3 607,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
855	Rodzina				43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Razem:				plan	208 446,00	208 446,00	0,00	208 446,00	208 446,00	0,00
				zmiana	44 711,18	44 711,18	0,00	295 711,75	295 711,75	0,00
				po zmianie	253 157,18	253 157,18	0,00	504 157,75	504 157,75	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 251.000,57 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2023 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		585 332,49	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					750 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>750 000,00</i>
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 000,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		700 000,00	
RAZEM I +II						1 335 332,49	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan	750 000,00
					zmiana	585 332,49	
					po zmianie	1 335 332,49	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	745 000,00
					zmiana	585 332,49	
					po zmianie	1 330 332,49	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 579,00	
			4220	Zakup środków żywności		5 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 420,00	
			4260	Zakup energii		24 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	275 500,00
					zmiana	585 332,49
					<i>po zmianie</i>	<i>860 832,49</i>
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 121,00
			4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 585.332,49 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		64 394,07	
II. DOCHODY							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					65 000,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				<i>65 000,00</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat		65 000,00	
RAZEM I + II						129 394,07	
III. WYDATKI							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				plan	65 000,00
						zmiana	64 394,07
						po zmianie	129 394,07
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 500,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 500,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			plan	60 500,00
						zmiana	64 394,07
						po zmianie	124 894,07
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	60 500,00	
						zmiana	64 394,07
						po zmianie	124 894,07

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 64.394,07 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		242 973,70	
II. DOCHODY							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 390 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				7 390 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 390 000,00	
RAZEM I + II						7 632 973,70	
III. WYDATKI							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				plan	7 503 644,00
						zmiana	129 329,70
						po zmianie	7 632 973,70
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			plan	7 503 644,00
						zmiana	129 329,70
						po zmianie	7 632 973,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 905,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16012	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 329,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 197,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 182 000,00	
					zmiana	129 329,70	
					po zmianie	7 311 329,70	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 701,00	

Zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 129.329,70 zł wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków z roku 2023 w wysokości 242.973,70 zł oraz z odblokowania środków własnych gminy w kwocie 113.644 zł, które nie mają odzwierciedlenia w załączniku nr 2

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 800 000,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 800 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	520 000,00	
					zmiana	486 000,00	
					po zmianie	1 006 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	180 000,00
						zmiana	173 000,00
						po zmianie	353 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		plan	190 000,00
						zmiana	182 000,00
						po zmianie	372 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	150 000,00
						zmiana	131 000,00
						po zmianie	281 000,00
Ogółem				plan	2 320 000,00		
				zmiana	486 000,00		
				po zmianie	2 806 000,00		

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych					plan	274 800,00
					zmiana	80 256,00
					po zmianie	355 056,00
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4		259 800,00
2	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	plan	0,00
					zmiana	80 256,00
					po zmianie	80 256,00
3	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		15 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					plan	558 650,00
					zmiana	35 963,22
					po zmianie	594 613,22
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	plan	30 000,00
					zmiana	-30 000,00
					po zmianie	0,00
2	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	5 650,00
					zmiana	1 569,15
					po zmianie	7 219,15
3	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
4	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 500,00
6	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	60 500,00
					zmiana	64 394,07
					po zmianie	124 894,07
7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00
Ogółem					plan	833 450,00
					zmiana	116 219,22
					po zmianie	949 669,22

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (fundusz sołecki)		9 000,00	9 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki)		11 501,89	11 501,89				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (fundusz sołecki)		24 000,00	24 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)		23 386,88	23 386,88				UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)		16 327,85	16 327,85				UMiG
7	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w m. Karolino ul. Prosta		13 530,00	13 530,00				MGZGK
8	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)		26 018,55	26 018,55				MGZGK
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00				MGZGK
14	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska		67 650,00	17 650,00	50 000,00			MGZGK
15	600	60016	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową"	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	2 460,00	2 460,00				
					po zmianie	2 460,00	2 460,00				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
16	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku	plan	35 000,00	5 000,00	30 000,00			MGZGK
					zmiana	27 000,00	27 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	62 000,00	32 000,00	30 000,00			
17	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	55 000,00	55 000,00				
					<i>po zmianie</i>	55 000,00	55 000,00				
18	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)		1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00			UMiG
19	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	75 000,00	75 000,00				
					<i>po zmianie</i>	75 000,00	75 000,00				
20	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 500,00	4 500,00				UMiG
21	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
22	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	60 500,00	60 500,00				UMiG
					zmiana	64 394,07	64 394,07				
					<i>po zmianie</i>	124 894,07	124 894,07				
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		16 460,27	16 460,27				UMiG
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Wykonanie altany drewnianej na placu publicznym w Kani Nowej (fundusz sołecki)		24 000,71	24 000,71				UMiG
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Kania Polska (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00				MGZGK
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (fundusz sołecki)		24 364,97	24 364,97				MGZGK
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu (fundusz sołecki)		22 281,99	22 281,99				MGZGK
31	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (fundusz sołecki)		25 005,80	25 005,80				UMiG

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
32	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance		200 000,00	50 000,00	150 000,00			UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 774 528,91	744 528,91	2 030 000,00			
					zmiana	223 854,07	223 854,07	0,00			
					po zmianie	2 998 382,98	968 382,98	2 030 000,00			

Zadania inwestycyjne wieloletnie

33	010	01043	6057 6059 6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		1 380 000,00	11 449,07			"7" 956 450,00 "9" 412 100,93	UMiG
34	010	01044	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)		900 000,00	50 000,00	850 000,00			UMiG
35	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
36	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,80	78 237,15	686 820,44	2 792 460,21		UMiG
37	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		647 314,03	47 314,03	600 000,00			UMiG
			6370			4 464 026,09	0,00		4 464 026,09		
39	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock (w tym fundusz sołecki modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie 30.000,00)		73 500,00	73 500,00				UMiG
			6370			3 601 500,00	0,00		3 601 500,00		
40	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		600 000,00	40 000,00	560 000,00			UMiG
41	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (fundusz sołecki)		18 000,00	18 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku		60 000,00	60 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku		70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
46	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie		60 000,00	60 000,00				UMiG
47	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)		100 000,00	100 000,00				UMiG

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
48	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)		15 000,00	15 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
50	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		7 693 000,00	6 693 000,00	1 000 000,00			UMiG
51	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	5 000,00	5 000,00				
					po zmianie	5 000,00	5 000,00				
52	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 250 000,00	170 000,00	1 080 000,00			UMiG
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
54	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		55 000,00	55 000,00				UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej		125 000,00	25 000,00	100 000,00			UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		110 000,00	10 000,00	100 000,00			UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		35 000,00	35 000,00				UMiG
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00				UMiG
59	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90)	plan	112 000,00	12 000,00	100 000,00			UMiG
			zmiana		888 000,00	888 000,00					
			po zmianie		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00				
			6370			1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19				UMiG
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych		1 000,00	1 000,00				UMiG
62	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - dotacja dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbuowy Zabytków		204 000,00	4 100,00		199 900,00		UMiG
63	921	92120	6570	Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej - dotacja dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbuowy Zabytków		204 000,00	4 100,00		199 900,00		UMiG

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
64	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG
65	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica		500 000,00	150 000,00	350 000,00			UMiG
Razem					plan	28 400 496,11	8 917 338,44	5 856 820,44	12 257 786,30	1 368 550,93	
					zmiana	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	29 293 496,11	9 810 338,44	5 856 820,44	12 257 786,30	1 368 550,93	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	31 175 025,02	9 661 867,35	7 886 820,44	12 257 786,30	1 368 550,93	
					zmiana	1 116 854,07	1 116 854,07	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	32 291 879,09	10 778 721,42	7 886 820,44	12 257 786,30	1 368 550,93	

* obligacje

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 22.606.409,05 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 10.606.409,05 zł stanowiące:
 - a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.555.064,62 zł,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.051.344,43 zł, na które składają się:
 - 1) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 6.410.869,24 zł,
 - 2) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu” na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983) – kwota 331.270,06 zł,
 - 3) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 585.332,49 zł,
 - 4) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 251.000,57 zł,
 - 5) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 64.394,07 zł,
 - 6) rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 242.973,70 zł,
 - 7) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski – kwota 165.504,30 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2024r. wynoszą 4.113.179,56 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.258.179,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 2.855.000 zł.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016

W związku z interpretacją MF dotyczącą ujmowania dochodów w tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, przenosi się środki w łącznej wysokości 150.600 zł z rozdz. 75618 §0490, 0920 i 0640 do rozdziału 60016 §0620, 0920 i 0640, dostosowując plan do wskazanej klasyfikacji budżetowej.

Dział 751

Rozdział 75109

Na podstawie informacji z KBW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 54.188 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7.04.2024r.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 42.268,18 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi – kwota 42.196 zł,
- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 72,18 zł.

Dział 756

Rozdział 75619

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 5.512 zł w związku z przedawnieniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 80 §1 Ordynacja podatkowa prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

Dział 851

Rozdział 85149

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji programu pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2023” wprowadza się plan w §2460 w wysokości 32.000 zł.

Dział 852

Rozdział 85295

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 2.443 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 1.836 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 607 zł.

W związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.) zwiększa się plan w §2180 o kwotę 19.890 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania.

Dział 900

Rozdział 90095

W związku z uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024r.” na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Serock 2024” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 20.000 zł.

Wprowadza się plan w §6257 w wysokości 95.445 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do realizowanego w 2023r. zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2023r., z uwagi na procedurę kontrolną.

Dział 926

Rozdział 92605

W związku z uzyskaniem dotacji celowej z Powiatu Legionowskiego wprowadza się plan w §2710 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy sportowej pn.: „VIII Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg i chodników oraz zakup znaków drogowych potrzebnych do ustawienia na drogach gminnych,
- 4300 o kwotę 200.000 zł na równanie i zwirowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.

Wprowadza się plan w §6660 w wysokości 2.460 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową” spowodowaną uznaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki (po złożeniu sprawozdania) części kosztów zadania jako koszty niekwalifikowane.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 13.200 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy prawnej VAT wskazanych wariantów dla transakcji zamiany nieruchomości.

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §§:

- 4270 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe gminnej substancji mieszkaniowej,
- 6050 o łączną kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3” zwiększenie o kwotę 27.000 zł,
 - ✓ wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14” w wysokości 55.000 zł,w celu przywrócenia ich w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4260 o kwotę 80.000 zł na pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej w budynku urzędu,
- 4300 o łączną kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ utrzymanie programów komputerowych wykorzystywanych do bieżącej pracy w urzędzie – zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
 - ✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia dla biegłego rzeczoznawcy majątkowego wpisanego do centralnego rejestru rzeczoznawców, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym – zwiększenie o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75085

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4350 i 4370 o łączną kwotę 1.890,51 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Wprowadza się plan w §4860 w wysokości 61,27 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup flag na maszty oraz biletów wstępu do instytucji kulturalnych dla delegacji z miast partnerskich zapraszanych na obchody patrona miasta i gminy Świętego Wojciecha,
- 4260 o kwotę 80.000 zł na pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich oraz budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 15 w Serocku,
- 4300 o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pocztowych, które były zaplanowane w niewystarczającej wysokości oraz na koszty związane z pobytem delegacji z miast partnerskich podczas obchodów patrona miasta i gminy Świętego Wojciecha,

- 4610 o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów postępowań podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe, w związku z wpisami na hipoteki zaległości podatkowych.

Dział 751

Rozdział 75108

Zgodnie z otrzymaną informacją z KBW o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wprowadza się plan w §§: 4170, 4110, 4120, 4210 i 4300 w łącznej wysokości 54.188 zł z przeznaczeniem na sporządzenie spisów wyborców, druk kart do głosowania, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory oraz na wyposażenie lokali wyborczych.

Dział 754

Rozdział 75404

Wprowadza się plan w §2300 w kwocie 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy na terenie gminy Serock.

Rozdział 75410

Wprowadza się plan w §6170 w wysokości 75.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną.

Rozdział 75495

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w następujących §§:

- 3280 o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 4350 o kwotę 16 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania,
- 4740 i 4850 w łącznej wysokości 252,18 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla:
 - ✓ pracownika realizującego zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w ramach kosztów obsługi w/w zadania – kwota 180 zł,
 - ✓ osób realizujących zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 72,18 zł.

W związku z rezygnacją z przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych” zmniejsza się plan w §2820 o kwotę 30.000 zł. Środki w wysokości 165.000 zł wprowadza się do §4300 w związku z koniecznością udzielania zamówienia publicznego na w/w zadanie.

Dział 801

Rozdział 80101

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w następujących §§:

- 4350, 4370 i 4860 o łączną kwotę 20.667,91 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- 4740, 4750 i 4850 w łącznej wysokości 170.060,52 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 5.000 zł w związku z ujęciem w planie inwestycyjnym nowego zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku”. Wprowadzenie tego zadania podyktowane jest pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonym do Mazowieckiej Agencji Energetycznej na udzielenie grantu w formie rzeczowej w postaci pomocy technicznej w celu przygotowania w/w inwestycji (sporządzenie audytu energetycznego, opracowanie programu PFU, opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji przetargowej).

Rozdział 80103

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w następujących §§:

- 4350 i 4370 w łącznej wysokości 4.864,33 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740, 4750 i 4850 w łącznej wysokości 2.607,21 zł na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Ponadto zwiększa się plan w §4330 o kwotę 80.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 2340 o kwotę 1.569,15 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dziecka będącego obywatelem Ukrainy,
- 4350 i 4370 w łącznej wysokości 10.333,99 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740, 4750 i 4850 w łącznej wysokości 18.987,88 zł na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 w kwocie 97,24 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 355.000 zł przeznaczoną dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock (Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las” i Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”), które były zaplanowane w niepełnej wysokości oraz plan w §4330 o kwotę 600.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80107

Zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4350 o kwotę 1.502,64 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 6.359,03 zł na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4350, 4370 i 4860 o łączną kwotę 8.149,89 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 3.849 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80149

Zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 131.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, które były zaplanowane w niepełnej wysokości.

Dział 851

Rozdział 85121

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 80.256 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 585.332,49 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych oraz na modernizację infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2026.

Dział 852

Rozdział 85295

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.836 zł w §§:

- 3290 o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- 4350 o kwotę 36 zł na zakup materiałów biurowych, w ramach kosztów obsługi w/w zadania.

Na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan wydatków w §3290 o kwotę 607 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów dla jednego ucznia.

Na podstawie zapotrzebowania przesłanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 19.890 zł, przeznaczony na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych.

Wobec powyższego zwiększa się plan w następujących §§:

- 3110 o kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę 60 dodatków gazowych,
- 4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 301 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie, w ramach kosztów obsługi zadania,
- 4210 o kwotę 89 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania.

Dział 900

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 129.329,70 zł na pokrycie kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

Rozdział 90003

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł na realizację usługi mechanicznego zamywania dróg na terenie gminy Serock.

Rozdział 90005

Zmniejsza się plan w §4307 o kwotę 15.233,40 zł przeznaczony na opracowanie koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne z uwagi na przewalutowanie przez bank środków przekazanych na realizację zadania w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski, według niższego kursu EURO niż pierwotnie planowano.

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 64.394,07 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na proekologiczne.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §4480 o kwotę 1.291 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o łączną kwotę 20.000 zł na zakup:
 - ✓ karmy dla kotów wolnożyjących oraz psów utrzymywanych w miejscu tymczasowego przetrzymywania na terenie MGZGK w Serocku – kwota 10.000 zł,
 - ✓ materiałów niezbędnych do utrzymania placów zabaw, parków i skwerów – kwota 10.000 zł,
- 4300 o łączną kwotę 50.000 zł w związku z:
 - ✓ otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024r.” na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Serock 2024” – zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
 - ✓ koniecznością zapewnienia środków finansowych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Serock w 2024r., w tym zapewnienia miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gminy – zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
 - ✓ rezygnacją z realizacji zadania polegającego na wymianie nawierzchni na placu zabaw Nowy Świat w Serocku – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.
- 6050 o kwotę 888.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w Jachrance”. Zwiększenie to wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Dział 926

Rozdział 92605

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie medali dla najlepszych zawodników oraz dofinansowanie zabezpieczenia medycznego podczas imprezy

sportowej pn.: „VIII Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”.

Rozdział 92695

Wprowadza się środki w wysokości 45.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zajęcia sportowe dla 71 uczniów dwóch szkół podstawowych w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, zadanie realizowane będzie w okresie marzec – czerwiec 2024r. w Szkole Podstawowej w Serocku i Szkole Podstawowej w Zegrzu.

W ramach projektu:

- wprowadza się plan wydatków w następujących §§4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 1.903 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie,
- zwiększa się plan wydatków w następujących §§:
 - ✓ 4170 o kwotę 9.250 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
 - ✓ 4210 o kwotę 347 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych,
 - ✓ 4300 o kwotę 32.290 zł z przeznaczeniem na wynajem obiektów sportowych i pokrycie kosztów transportu uczestników,
 - ✓ 4430 o kwotę 1.210 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW uczestników zajęć.