

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 2024r. poz. 167 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 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.193.007,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 122.943.058,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.731.814,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.211.243,77 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 151.648,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.135.373,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 146.089.044,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 109.564.206,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.524.837,42 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.145.985,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.236.820,44 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 650.000 zł,
- 3) 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,
- 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 7.207.820,87 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.259.165,30 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.236.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 650.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) 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,

- 4) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.113.179,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 5) 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 7.208.820,87 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. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 2,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 4.

§ 5. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 790 545,79	0,00	4 450,00	5 794 995,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 971,79	0,00	0,00	102 971,79
	85595		Pozostała działalność	88 000,00	0,00	4 450,00	92 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 856 325,30	0,00	23 700,00	7 880 025,30
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	23 700,00	88 700,00
			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	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	22 000,00	87 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	124 857,00	124 857,00
			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	124 857,00	124 857,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	124 857,00	124 857,00
			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	124 857,00	124 857,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	124 857,00	124 857,00
bieżące razem:				105 578 807,52	0,00	153 007,00	105 731 814,52
			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	269 712,10	0,00	124 857,00	394 569,10

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00	0,00	800 000,00	2 325 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00	0,00	800 000,00	2 325 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	800 000,00	2 300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 250,00	0,00	40 000,00	843 250,00
			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	653 250,00	0,00	0,00	653 250,00
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 250,00	0,00	40 000,00	843 250,00
			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	653 250,00	0,00	0,00	653 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 445,00	0,00	200 000,00	1 525 445,00
			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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
majątkowe razem:				16 171 243,77	0,00	1 040 000,00	17 211 243,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 145,07	0,00	0,00	2 061 145,07
Ogółem:				121 750 051,29	0,00	1 193 007,00	122 943 058,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 330 857,17	0,00	124 857,00	2 455 714,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 530 000,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 300,00	2 481 300,00	1 368 550,93	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 590 000,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 300,00	2 541 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 448 800,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 300,00	1 431 300,00	1 368 550,93	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 508 800,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 300,00	1 491 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 170 766,15	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	13 542 315,49	13 542 315,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 818,00	-110 818,00	-110 818,00	0,00	-110 818,00	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	21 099 948,15	7 557 632,66	7 297 832,66	0,00	7 297 832,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542 315,49	13 542 315,49	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 191 448,35	2 206 650,66	2 206 650,66	0,00	2 206 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 797,69	9 984 797,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 818,00	-110 818,00	-110 818,00	0,00	-110 818,00	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	12 120 630,35	2 135 832,66	2 135 832,66	0,00	2 135 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 797,69	9 984 797,69	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	771 523,02	771 523,02	771 523,02	0,00	771 523,02	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	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	811 523,02	811 523,02	811 523,02	0,00	811 523,02	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	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		
				zmniejszenie	-110 818,00	-110 818,00	-110 818,00	0,00	-110 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 220 309,64	1 220 309,64	1 220 309,64	0,00	1 220 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	78 885,00	78 885,00	78 885,00	0,00	78 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 182,00	-21 182,00	-21 182,00	0,00	-21 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					57 703,00	57 703,00	57 703,00	0,00	57 703,00	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				
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	78 885,00	78 885,00	78 885,00	0,00	78 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 182,00	-21 182,00	-21 182,00	0,00	-21 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 703,00	57 703,00	57 703,00	0,00	57 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 182,00	-3 182,00	-3 182,00	0,00	-3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 168,00	52 168,00	52 168,00	0,00	52 168,00	0,00	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	23 535,00	23 535,00	23 535,00	0,00	23 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 860 069,00	1 150 069,00	1 150 069,00	77 054,00	1 073 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 410 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 270 069,00	1 160 069,00	1 160 069,00	77 054,00	1 083 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 882 100,00	289 100,00	289 100,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 000,00	9 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 282 100,00	289 100,00	289 100,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 000,00	10 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	977 969,00	860 969,00	860 969,00	77 054,00	783 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 969,00	870 969,00	870 969,00	77 054,00	793 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 946,00	249 946,00	249 946,00	0,00	249 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 946,00	259 946,00	259 946,00	0,00	259 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 315 123,76	15 823 123,76	15 067 683,76	11 555 351,35	3 512 332,41	0,00	659 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 100,00	90 100,00	90 100,00	7 000,00	83 100,00	0,00	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	16 405 223,76	15 913 223,76	15 157 783,76	11 562 351,35	3 595 432,41	0,00	659 500,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 927 050,50	11 927 050,50	11 909 050,50	9 888 178,00	2 020 872,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 932 050,50	11 932 050,50	11 914 050,50	9 888 178,00	2 025 872,50	0,00	18 000,00	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	984 040,50	984 040,50	984 040,50	0,00	984 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 040,50	989 040,50	989 040,50	0,00	989 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 042,00	196 042,00	196 042,00	9 542,00	186 500,00	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	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 042,00	241 042,00	241 042,00	9 542,00	231 500,00	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	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 459 907,78	1 459 907,78	1 457 907,78	1 216 075,00	241 832,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 100,00	40 100,00	40 100,00	7 000,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500 007,78	1 500 007,78	1 498 007,78	1 223 075,00	274 932,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	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	136 319,00	136 319,00	136 319,00	0,00	136 319,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	164 919,00	164 919,00	164 919,00	0,00	164 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 240 976,07	2 362 726,07	2 124 326,07	1 540 056,07	584 270,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 250,00	878 250,00	653 250,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 282 976,07	2 362 726,07	2 124 326,07	1 540 056,07	584 270,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 250,00	920 250,00	653 250,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 202 391,00	399 141,00	308 141,00	81 141,00	227 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 250,00	803 250,00	653 250,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 244 391,00	399 141,00	308 141,00	81 141,00	227 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 250,00	845 250,00	653 250,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 137 473,91	41 132 473,91	39 143 575,64	31 171 003,64	7 972 572,00	1 190 529,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	136 300,00	136 300,00	67 000,00	5 600,00	61 400,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 273 773,91	41 268 773,91	39 210 575,64	31 176 603,64	8 033 972,00	1 259 829,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 063 867,43	20 058 867,43	19 568 609,43	17 111 177,52	2 457 431,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 720,00	27 720,00	27 720,00	5 600,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 091 587,43	20 086 587,43	19 596 329,43	17 116 777,52	2 479 551,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 050,00	53 050,00	53 050,00	53 050,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 650,00	58 650,00	58 650,00	58 650,00	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	197 296,00	197 296,00	197 296,00	0,00	197 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 916,00	201 916,00	201 916,00	0,00	201 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	656 104,00	656 104,00	656 104,00	0,00	656 104,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 604,00	673 604,00	673 604,00	0,00	673 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 451 756,54	1 451 756,54	1 400 761,54	1 025 706,21	375 055,33	0,00	50 995,00	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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 453 786,54	1 453 786,54	1 402 791,54	1 025 706,21	377 085,33	0,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 105,00	20 105,00	20 105,00	0,00	20 105,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 485,00	21 485,00	21 485,00	0,00	21 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 256,00	61 256,00	61 256,00	0,00	61 256,00	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	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
				po zmianach	61 906,00	61 906,00	61 906,00	0,00	61 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 609 819,26	9 609 819,26	8 725 373,11	6 323 976,88	2 401 396,23	740 069,15	144 377,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 644 819,26	9 644 819,26	8 760 373,11	6 323 976,88	2 436 396,23	740 069,15	144 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	339 606,00	339 606,00	339 606,00	0,00	339 606,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 206,00	365 206,00	365 206,00	0,00	365 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 891 476,89	1 891 476,89	1 883 776,89	1 480 111,00	403 665,89	0,00	7 700,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 893 726,89	1 893 726,89	1 886 026,89	1 480 111,00	405 915,89	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 690,00	78 690,00	78 690,00	0,00	78 690,00	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	2 250,00	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
				po zmianach	80 940,00	80 940,00	80 940,00	0,00	80 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 359 624,00	1 359 624,00	986 972,00	939 379,00	47 593,00	369 500,00	3 152,00	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	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 428 924,00	1 428 924,00	986 972,00	939 379,00	47 593,00	438 800,00	3 152,00	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	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00	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	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 800,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	438 800,00	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	1 570 588,49	1 570 588,49	1 420 832,49	358 419,00	1 062 413,49	145 256,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	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	358 419,00	1 062 413,49	145 256,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 330 332,49	1 330 332,49	1 310 832,49	357 700,00	953 132,49	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	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	357 700,00	953 132,49	15 000,00	4 500,00	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	28 579,00	28 579,00	28 579,00	0,00	28 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	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	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 680 108,00	4 680 108,00	3 493 712,00	2 028 768,00	1 464 944,00	0,00	1 186 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 444,00	59 444,00	19 444,00	10 000,00	9 444,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 739 049,00	4 739 049,00	3 512 653,00	2 038 768,00	1 473 885,00	0,00	1 226 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 390 490,00	2 390 490,00	2 382 260,00	1 914 563,00	467 697,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 942,00	8 942,00	8 942,00	0,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 398 929,00	2 398 929,00	2 390 699,00	1 914 563,00	476 136,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 997,00	42 997,00	42 997,00	0,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 498,00	42 498,00	42 498,00	0,00	42 498,00	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	8 942,00	8 942,00	8 942,00	0,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 440,00	51 440,00	51 440,00	0,00	51 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	42 300,00	9 000,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 551,00	51 551,00	51 551,00	42 300,00	9 251,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	109 443,00	109 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 443,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 443,00	149 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 443,00	109 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 443,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 443,00	149 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	638 925,00	638 925,00	389 202,00	65 921,00	323 281,00	0,00	249 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 251,00	10 251,00	10 251,00	10 000,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 176,00	649 176,00	399 453,00	75 921,00	323 532,00	0,00	249 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	8 422 740,00	7 172 740,00	2 209 997,21	1 065 322,56	1 144 674,65	0,00	4 859 771,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 006,00	-15 006,00	-15 006,00	-14 000,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 833,00	19 833,00	19 833,00	0,00	19 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 427 567,00	7 177 567,00	2 214 824,21	1 051 322,56	1 163 501,65	0,00	4 859 771,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 270 100,00	5 270 100,00	710 229,00	639 370,00	70 859,00	0,00	4 559 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	0,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 270 100,00	5 270 100,00	710 229,00	639 370,00	70 859,00	0,00	4 559 871,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	0,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	79 800,00	79 800,00	79 800,00	70 760,00	9 040,00	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	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 177,00	80 177,00	80 177,00	70 760,00	9 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	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	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 822 000,00	572 000,00	467 028,21	351 361,56	115 666,65	0,00	2 000,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 000,00	572 000,00	467 028,21	337 361,56	129 666,65	0,00	2 000,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	291 872,70	291 872,70	291 872,70	291 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 872,70	277 872,70	277 872,70	277 872,70	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	42 111,00	42 111,00	42 111,00	0,00	42 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 111,00	56 111,00	56 111,00	0,00	56 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	300 400,00	300 400,00	2 500,00	2 035,00	465,00	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 850,00	304 850,00	6 950,00	2 035,00	4 915,00	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 105 625,86	14 930 127,73	14 654 103,13	3 241 694,40	11 412 408,73	0,00	13 200,00	262 824,60	0,00	0,00	3 175 498,13	3 175 498,13	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	1 138 700,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 700,00	1 056 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 244 325,86	15 012 127,73	14 736 103,13	3 241 694,40	11 494 408,73	0,00	13 200,00	262 824,60	0,00	0,00	4 232 198,13	4 232 198,13	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	345 520,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 720,00	331 720,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 520,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 720,00	469 720,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 220,00	155 220,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	524 105,00	524 105,00	524 105,00	0,00	524 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	596 105,00	596 105,00	596 105,00	0,00	596 105,00	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	441 505,00	441 505,00	441 505,00	0,00	441 505,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	513 505,00	513 505,00	513 505,00	0,00	513 505,00	0,00	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	622 718,67	297 824,60	35 000,00	12 911,40	22 088,60	0,00	0,00	262 824,60	0,00	0,00	0,00	324 894,07	324 894,07	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	873 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 700,00	873 700,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 496 418,67	297 824,60	35 000,00	12 911,40	22 088,60	0,00	0,00	262 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 594,07	1 198 594,07	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	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	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 700,00	223 700,00	0,00	0,00		
		po zmianach	348 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 594,07	348 594,07	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 391 810,27	2 120 350,00	2 120 350,00	0,00	2 120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 460,27	271 460,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 436 810,27	2 120 350,00	2 120 350,00	0,00	2 120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 460,27	316 460,27	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	271 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 460,27	271 460,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	316 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 460,27	316 460,27	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 908 486,22	661 062,43	661 062,43	15 000,00	646 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 423,79	2 247 423,79	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 918 486,22	671 062,43	671 062,43	15 000,00	656 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 423,79	2 247 423,79	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	440 992,00	440 992,00	440 992,00	0,00	440 992,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	450 992,00	450 992,00	450 992,00	0,00	450 992,00	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 347 895,99	1 939 895,99	139 895,99	0,00	139 895,99	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 177,00	128 177,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 472 752,99	2 064 752,99	139 895,99	3 320,00	136 575,99	1 800 000,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	139 895,99	139 895,99	139 895,99	0,00	139 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	128 177,00	128 177,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 752,99	264 752,99	139 895,99	3 320,00	136 575,99	0,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	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	125 725,80	125 725,80	125 725,80	0,00	125 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 405,80	122 405,80	122 405,80	0,00	122 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 857,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 857,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	143 105 319,03	109 139 181,61	93 509 547,95	51 117 260,42	42 392 287,53	3 395 585,27	7 902 312,00	461 736,39	0,00	3 870 000,00	33 966 137,42	32 997 369,42	2 513 800,93	968 768,00	0,00			
				zmniejszenie	-151 648,00	-151 648,00	-151 648,00	-14 000,00	-137 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 135 373,00	576 673,00	332 516,00	25 920,00	306 596,00	79 300,00	40 000,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	2 558 700,00	2 558 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 089 044,03	109 564 206,61	93 690 415,95	51 129 180,42	42 561 235,53	3 474 885,27	7 942 312,00	586 593,39	0,00	3 870 000,00	36 524 837,42	35 556 069,42	2 513 800,93	968 768,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		122 943 058,29
2.	Wydatki		146 089 044,03
3.	Wynik budżetu		-23 145 985,74
Przychody ogółem:			27 259 165,30
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	7 207 820,87
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	11 350 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	650 000,00
Rozchody ogółem:			4 113 179,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 258 179,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 855 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 330 340,00	0,00	5 330 340,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 006,00	4 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
Razem:				5 891 045,35	0,00	5 891 045,35

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	1 335 332,49
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 335 332,49	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 330 332,49
					zmiana	0,00	
					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		42 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	28 579,00	
					zmiana	-819,00	
					po zmianie	27 760,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4220	Zakup środków żywności		5 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 420,00
			4260	Zakup energii		24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00
			4300	Zakup usług pozostałych		860 832,49
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 121,00
					zmiana	819,00
					po zmianie	3 940,00
			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
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			plan	65 000,00
					zmiana	23 700,00
					po zmianie	88 700,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	65 000,00
					zmiana	23 700,00
					po zmianie	88 700,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	0,00
					zmiana	1 700,00
					po zmianie	1 700,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	plan	65 000,00
					zmiana	22 000,00
					po zmianie	87 000,00
RAZEM I + II						153 094,07
III. WYDATKI						
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	129 394,07
					zmiana	23 700,00
					po zmianie	153 094,07
		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	124 894,07
					zmiana	23 700,00
					po zmianie	148 594,07
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	124 894,07
					zmiana	23 700,00
					po zmianie	148 594,07

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

Załącznik Nr 7 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	1 094 500,00		
					zmiana	69 300,00		
					po zmianie	1 163 800,00		
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku				353 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las				372 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku				369 500,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las			plan	0,00
							zmiana	69 300,00
							po zmianie	69 300,00
				Ogółem			plan	2 894 500,00
zmiana	69 300,00							
po zmianie	2 963 800,00							

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	436 016,12
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	446 016,12
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	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		80 960,12
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		80 256,00
4	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
5	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie	plan	0,00
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	602 463,22
					zmiana	223 700,00
					po zmianie	826 163,22
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesole Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 069,15
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 500,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	124 894,07
					zmiana	223 700,00
					po zmianie	348 594,07
6	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
1	2	3	4	5	6	7
7	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	1 038 479,34
					zmiana	233 700,00
					po zmianie	1 272 179,34

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

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	4300	Borowa Góra	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		31 382,90	31 382,90	0,00
	600	60016	6050		Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 000,00	1 000,00	0,00
		90095	4270		Serwis i konserwacja wyposażenia placu zabaw		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				10 000,00	10 000,00	0,00
2	900	90095	4270	Cupel	Utrzymanie placu zabaw		1 880,30	1 880,30	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	0,00	15 000,00
3	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie		54 692,16	0,00	54 692,16
4	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe		10 000,00	0,00	10 000,00
					Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				13 757,07	13 757,07	0,00
5	750	75095	4210	Gąsiorowo	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		9 123,48	9 123,48	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		15 000,00	15 000,00	0,00
6	010	01043	6050	Guty	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty		9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w m. Guty		11 501,89	0,00	11 501,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	750	75095	4210	Izbica	Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa		2 200,00	2 200,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenu rekreacyjnego		3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92695	6050		Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy		25 005,80	0,00	25 005,80
8	900	90095	6050	Jachranka	Budowa placu zabaw w Jachrance		61 382,90	0,00	61 382,90
9	600	60016	6050	Jadwisin	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie		24 000,00	0,00	24 000,00
					Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie		30 000,00	0,00	30 000,00
	754	75416	4300				2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 382,90	5 382,90	0,00
10	600	60016	4300	Karolino	Montaż luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		4 000,00	4 000,00	0,00
					Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		2 744,74	2 744,74	0,00
	750	75095	4210		Zakup pokrowca wraz z plandeką do namiotu zakupionego na spotkania sołeckie		600,00	600,00	0,00
			4300		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 000,00	2 000,00	0,00
					Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie		1 100,00	1 100,00	0,00
	900	90095	4210		Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
4300				13 000,00		13 000,00	0,00		
11	900	90095	6050	Kania Nowa	Wykonane wiaty drewnianej na terenie publicznym w Kani Nowej		24 000,71	0,00	24 000,71
12	900	90004	4300	Kania Polska	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 500,00	1 500,00	0,00
			4260			1 500,00	1 500,00	0,00	
		90095	4300		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		1 000,00	1 000,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		16 000,00	0,00	16 000,00
	921	92195	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		870,19	870,19	0,00	
13	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej		37 382,19	0,00	37 382,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		20 870,19	0,00	20 870,19
15	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		1 600,00	1 600,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		24 364,97	0,00	24 364,97
16	750	75075	4300	Marynino	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		3 000,00	3 000,00	0,00
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		16 460,27	0,00	16 460,27
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		500,00	500,00	0,00
4300						17 500,00	17 500,00	0,00	
17	900	90095	6050	Nowa Wieś	Budowa łąki solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi		18 905,93	0,00	18 905,93
18	600	60016	6050	Skubianka	Modernizacja ul. Akacjowej w Skubiance		10 000,00	0,00	10 000,00
					Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym		4 633,13	4 633,13	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300					7 000,00	7 000,00
926	92695	4210	Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 000,00	3 000,00	0,00		
19	750	75095	4210	Stanisławowo	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		7 509,65	7 509,65	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż kontenera na placu wiejskim		6 000,00	6 000,00	0,00
20	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
					Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	921	92195	4170	Stasi Las	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	0,00	0,00	0,00
			zmiana			3 320,00	3 320,00	0,00	
			po zmianie			3 320,00	3 320,00	0,00	
			plan			14 418,65	14 418,65	0,00	
			zmiana			-3 320,00	-3 320,00	0,00	
	po zmianie	11 098,65	11 098,65	0,00					
926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		10 000,00	10 000,00	0,00	
21	921	92195	4300	Święcienica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		15 100,19	15 100,19	0,00
22	600	60016	6050	Wierzbica	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica		21 018,55	0,00	21 018,55
	754	75416	4300		Oplata abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi		10 000,00	0,00	10 000,00
		90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		1 350,00	1 350,00	0,00
	921	92195	4210		Zagospodarowanie plaży wiejskiej		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		300,00	300,00	0,00
						12 700,00	12 700,00	0,00	
23	750	75095	4210	Wola Kiełpińska, Szadki	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		2 500,00	2 500,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotów z logo sołectwa na spotkania sołeckie		15 800,00	15 800,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 866,99	6 866,99	0,00
24	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		23 386,88	0,00	23 386,88
25	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		22 281,99	0,00	22 281,99
26	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym		16 327,85	0,00	16 327,85
Ogółem						plan	891 402,47	321 820,19	569 582,28
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	891 402,47	321 820,19	569 582,28

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	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	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy	plan	42 300,00	42 300,00					UMiG
					zmiana	60 000,00	60 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>102 300,00</i>	<i>102 300,00</i>					
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki)		11 501,89	11 501,89					UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (fundusz sołecki)		24 000,00	24 000,00					UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)		23 386,88	23 386,88					UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)		16 327,85	16 327,85					UMiG
8	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w m. Karolino ul. Prosta		13 530,00	13 530,00					MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00					MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00					MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00					MGZGK
12	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00					UMiG
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)		43 238,55	43 238,55					MGZGK
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00					MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska		50 430,00	430,00	50 000,00			MGZGK
16	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew		80 000,00	80 000,00				UMiG
17	600	60016	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową"		2 460,00	2 460,00				UMiG
18	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku		62 000,00	32 000,00	30 000,00			MGZGK
19	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku		55 000,00	55 000,00				MGZGK
20	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)	plan	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00			UMiG
					zmiana	1 400 000,00	2 050 000,00	-650 000,00			
					po zmianie	3 300 000,00	2 250 000,00	1 050 000,00			
21	750	75095	6057	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd		405 900,00				"7" 252.582,05	UMiG
			6059						"9" 153.317,95		
			6067 6069			86 100,00			"7" 53.578,01 "9" 32.521,99		
22	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		75 000,00	75 000,00			UMiG	
23	754	75412	6067 6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		803 250,00			150 000,00	"7" 653.250	UMiG
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	42 000,00	2 000,00		40 000,00		
					po zmianie	42 000,00	2 000,00		40 000,00		
25	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 500,00	4 500,00			UMiG	
26	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
27	900	90001	6060	Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Malwy	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	138 000,00	138 000,00				
					po zmianie	138 000,00	138 000,00				
28	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		17 220,00	17 220,00			UMiG	
29	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	124 894,07	124 894,07		0,00		UMiG
					zmiana	223 700,00	23 700,00		200 000,00		
					po zmianie	348 594,07	148 594,07		200 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock	plan	200 000,00		0,00	200 000,00		MGZGK
					zmiana	650 000,00		650 000*	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>850 000,00</i>		<i>650 000*</i>	<i>200 000,00</i>		
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				UMiG
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		16 460,27	16 460,27				UMiG
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
34	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	45 000,00	45 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>				
35	900	90095	6050	Wykonanie altany drewnianej na placu publicznym w Kani Nowej (fundusz sołecki)		24 000,71	24 000,71				UMiG
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Kania Polska (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00				MGZGK
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (w tym fundusz sołecki 24.364,97 zł)		39 364,97	39 364,97				MGZGK
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu (w tym fundusz sołecki 22.281,99 zł)		37 281,99	37 281,99				MGZGK
39	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi w ramach funduszu sołeckiego		18 905,93	18 905,93				UMiG
40	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (fundusz sołecki)		25 005,80	25 005,80				UMiG
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance		530 000,00	153 270,00	150 000,00	226 730,00		UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	5 002 058,91	1 250 078,91	2 030 000,00	576 730,00	1 145 250,00	
					zmiana	2 558 700,00	2 318 700,00	0,00	240 000,00	0,00	
					po zmianie	7 560 758,91	3 568 778,91	2 030 000,00	816 730,00	1 145 250,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie

42	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
43	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
45	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
46	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG
47	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		
48	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			3 322 082,40			3 322 082,40		
49	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		600 000,00	40 000,00	560 000,00			UMiG
50	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (fundusz sołecki)		18 000,00	18 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
52	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
53	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku		70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
55	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie		60 000,00	60 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Modernizacja ul. Piękną w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)		100 000,00	100 000,00				UMiG
57	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)		15 000,00	15 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
59	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		7 693 000,00	6 693 000,00	1 000 000,00			UMiG
60	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		5 000,00	5 000,00				UMiG
61	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 250 000,00	170 000,00	1 080 000,00			UMiG
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
63	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		55 000,00	55 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00		100 000,00			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00		100 000,00			UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00				UMiG
68	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90)		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			UMiG
			6370			1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19				UMiG
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych		1 000,00	1 000,00				UMiG
71	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
72	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
73	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG
74	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica		500 000,00	150 000,00	350 000,00			UMiG
Razem						28 964 078,51	9 760 338,44	5 856 820,44	11 978 368,70	1 368 550,93	

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE	plan	33 966 137,42	11 010 417,35	7 886 820,44	12 555 098,70	2 513 800,93
	zmiana	2 558 700,00	2 318 700,00	0,00	240 000,00	0,00
	po zmianie	36 524 837,42	13 329 117,35	7 886 820,44	12 795 098,70	2 513 800,93

obligacje

* pożyczka z WFOŚiGW

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

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 27.259.165,30 zł z tytułu:

1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.350.000,00 zł,

2.pożyczki w wysokości 650.000 zł,

3.zaangażowania środków w łącznej wysokości 15.259.165,30 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 7.207.820,87 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 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §0770 o kwotę 800.000 zł z uwagi na większy areał gruntów zbywanych przez gminę w drodze planowanej zamiany nieruchomości położonej przy ul. Nasielskiej w Serocku, na działki położone

przy ul. Ogrodowej w Serocku, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zieleni urządzonej i pod drogi gminne.

Dział 754

Rozdział 75412

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych” zwiększa się plan w §6300 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Gąsiorowie.

Dział 855

Rozdział 85595

Wprowadza się plan w §§:

-0940 w wysokości 4.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od obywateli Ukrainy,

-0920 w wysokości 450 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego w/w świadczenia.

Dział 900

Rozdział 90005

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” zwiększa się plan w §6300 o kwotę 200.000 zł na zadanie związane z wymianą kotłów węglowych na terenie miasta i gminy Serock.

Rozdział 90019

Wprowadza się plan w §0580 w wysokości 1.700 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu kar za usunięcie drzew oraz zwiększa się plan w §0690 o kwotę 22.000 zł z tytułu otrzymanych opłat za usunięcie drzew.

Dział 921

Rozdział 92195

Wprowadza się plan w §2007 w wysokości 124.857 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do działań związanych z realizacją projektu „Kultura Europejska: Wszyscy różni – wszyscy równi”, realizowanego ze środków europejskich, w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości”.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

W związku z dalszą rozbudową sieci wodociągowej i koniecznością wykupu prywatnych odcinków sieci zwiększa się plan w §6060 o kwotę 60.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy”.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników na terenie miasta i gminy.

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 110.818 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zimowym utrzymaniu dróg.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan w §4270 o kwotę 3.182 zł oraz w §4300 o kwotę 18.000 zł, dostosowując go do wysokości realizowanych zadań.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 1.400.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne oraz większy niż planowano areał gruntów nabywanych przez gminę w ramach zamiany nieruchomości położonych przy ul. Ogrodowej w Serocku.

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł w związku ze złożonym wnioskiem na przyłącze gazowe do budynku przy ul. Rynek 14 w Serocku.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla biegłego rzeczoznawcy majątkowego wpisanego do centralnego rejestru rzeczoznawców, w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rejsów katamaranami po Jeziorze Zegrzyńskim, jako oferty służącej promocji gminy oraz na wydanie promocyjnej publikacji związanej z rozwojem Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4170 o kwotę 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wydzielenie z zasobu aktowego akt niearchiwalnych, sporządzenie spisu akt, sporządzenie wniosku o brakowanie, zniszczenie akt papierowych po uzyskaniu zgody oraz archiwizację dokumentacji papierowej,

-4210 o kwotę 4.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego,

-4300 o kwotę 28.600 zł na zwiększone zadanie obsługi prawnej dla jednostek obsługiwanych oraz zakup dostępu do licencji na programy komputerowe związane z obsługą finansowo – księgową nowo utworzonej jednostki Samorządowego Żłobka w Zegrzu.

Dział 754

Rozdział 75412

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych” wprowadza się plan w §6050 w wysokości 42.000 zł z przeznaczeniem na modernizację posadzki z dwóch pomieszczeniach garażowych w budynku OSP w Gąsiorowie.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4170 o kwotę 5.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty realizacji zadania ASI w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

-4210 o kwotę 4.620 zł na zakup wody do dystrybutorów w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

-4300 o kwotę 17.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty najmu hali sportowej od PZSP w Serocku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku, obsługi informatycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, najmu dwóch urządzeń ksero dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, zakupu usługi deratyzacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz na zwiększone koszty konserwacji i przeglądów oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4210 o kwotę 1.380 zł na zakup wody do dystrybutorów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

-4300 o kwotę 650 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty konserwacji i przeglądów oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4210 o kwotę 9.400 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki dla Samorządowego Przedszkola w Zegrzu,

-4300 o kwotę 25.600 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie osłon okiennych w dwóch salach dydaktycznych w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, zwiększone koszty zarządzania nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, zwiększone koszty obsługi informatycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, najem dwóch urządzeń ksero dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, zakup usługi deratyzacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 2.250 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 69.300 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 819 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Dział 852

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 8.942 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §4260.

Rozdział 85220

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 251 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

Rozdział 85230

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów i zasiłków na żywność w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” jako 40% wkład własny, w związku z odmową Wojewody na określenie wkładu własnego na poziomie 20%.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4170 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na prowadzenia zajęć gimnastyki i zajęć rozwijających zainteresowania w Klubie Seniora w Szadkach, w związku z rozszerzeniem zakresu zajęć i zmianą wykonawcy,

-4440 o kwotę 251 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

Dział 853

Rozdział 85311

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 10.000 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.006 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r. Środki na ten cel przenosi się z §4260.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 377 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

Rozdział 85516

W związku ze zmianą sposobu zatrudnienia pielęgniarki w Samorządowym Żłobku w Zegrzu przenosi się środki w wysokości 14.000 zł z §4010 do §4300.

Rozdział 85595

Wprowadza się plan w §§2910 i 4580 w łącznej wysokości 4.450 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od obywateli Ukrainy wraz z należnymi odsetkami.

Dział 900

Rozdział 90001

W związku z dalszą rozbudową sieci kanalizacyjnej i koniecznością wykupu prywatnych odcinków sieci zwiększa się plan w §6060 o kwotę 138.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Malwy”.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zieleni na terenie miasta i gminy Serock.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w następujących §§:

-6060 o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby Gminy Serock”,

-6230 o kwotę 223.700 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach konkursu „Mazowsze dla czystego ciepła” oraz przeprowadzonym naborem wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.03.2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock, zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.04.2021r.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 45.000 zł na zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock, w związku ze zwrotem podatku VAT powstałego w wyniku realizacji zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych”.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł na usługę zagospodarowania 4 wiat przystankowych w Serocku.

Dział 921

Rozdział 92195

W ramach funduszu sołeckiego Stasi Las przenosi się środki w wysokości 3.320 zł z §4300 do §4170 na obsługę muzyczną spotkania mieszkańców, którą wykona osoba fizyczna a nie jak pierwotnie planowano osoba prowadzącą działalność gospodarczą.

Wprowadza się plan w §4307 w wysokości 124.857 zł na realizację działań związanych z projektem „Kultura Europejska: Wszyscy różni – wszyscy równi”, w ramach którego zaplanowana jest organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Serock z udziałem artystów i przedstawicieli samorządów krajów europejskich będących partnerami projektu. W ramach 1/1 wydarzeń zrealizowane zostaną tygodniowe warsztaty malarskie z udziałem artystów zagranicznych, a także prelekcje, wykłady, występy artystyczne oraz zajęcia skierowane do mieszkańców gminy.