

Uchwała Nr 207/XXIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 sierpnia 2025r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2025 roku*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 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 2024r., poz. 1530 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 2025r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.473.190,32 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 608.292,92 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 151.636.039,51 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 124.923.544,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 26.712.494,99 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.035.353,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.441.737,56 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 183.526.407,41 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 126.536.145,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 56.990.261,55 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 31.890.367,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.643,51 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 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 12.751.217,08 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.197.347,46 zł., z tytułu:
- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.306.979,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - 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 3.300.643,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 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 12.751.217,08 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.306.979,56 zł z następujących tytułów:
- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.900.000 zł,
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 11.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 272 611,00	0,00	16 590,00	2 289 201,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 094 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>2 094 720,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	0,00	600,00	3 300,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>178 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>194 481,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 212,00	0,00	15 990,00	36 202,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 294,00	0,00	183 822,95	1 238 116,95
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>686 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 822,95</i>	<i>869 822,95</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	183 822,95	183 822,95
750			Administracja publiczna	280 850,29	0,00	20 178,00	301 028,29
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 359,29</i>	<i>0,00</i>	<i>20 178,00</i>	<i>59 537,29</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	28,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242,00	0,00	150,00	392,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 482,19	0,00	3 299,97	48 782,16
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>28 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 299,97</i>	<i>31 849,97</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 299,97	3 299,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 304 441,85	0,00	5 000,00	99 309 441,85
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 557 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 562 900,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	558 652,14	0,00	37 193,00	595 845,14
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>105 023,07</i>	<i>0,00</i>	<i>37 193,00</i>	<i>142 216,07</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 193,00	37 193,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 882 683,00	-6 000,00	1 481,00	1 878 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 556,00	0,00	1 481,00	382 037,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 435,00	0,00	1 481,00	5 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 472,00	-6 000,00	0,00	249 472,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	-6 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 444 496,00	-2 724,96	40 728,00	8 482 499,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 200,00	0,00	2 380,00	75 580,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 750,00	0,00	2 380,00	4 130,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 413,07	-2 724,96	17 698,00	148 386,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 603,00	13 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 913,07	-2 724,96	0,00	71 188,11
bieżące razem:				124 623 976,56	-8 724,96	308 292,92	124 923 544,52
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				278 695,22	0,00	3 299,97	281 995,19
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 514 813,04	-1 464 465,36	0,00	5 050 347,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 722 352,83	-1 464 465,36	0,00	1 257 887,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 722 352,83	-1 464 465,36	0,00	1 257 887,47
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				27 876 960,35	-1 464 465,36	300 000,00	26 712 494,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 017 500,62	0,00	0,00	5 017 500,62
Ogółem:				152 500 936,91	-1 473 190,32	608 292,92	151 636 039,51
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				5 296 195,84	0,00	3 299,97	5 299 495,81

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

WYDATKI

				Z tego:														Z tego:		W tym:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10											11	12	13
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	781 094,98	253 094,98	1 454,05	251 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	690 094,98	278 094,98	1 454,05	276 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	145 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	45 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	438 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	447 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 205 442,37	7 191 093,18	0,00	6 979 793,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 521 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 521 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	18 765 817,37	7 273 093,18	0,00	7 061 793,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00		

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60013			Drogi publiczne województwie	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 625,00	-11 625,00	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	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 625,00	-11 625,00	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	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 699 624,57	1 392 793,18	1 392 793,18	0,00	1 392 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 831,39	8 306 831,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 510 000,00	-1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 271 624,57	1 474 793,18	1 474 793,18	0,00	1 474 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 831,39	6 796 831,39	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	245 252,00	245 252,00	245 252,00	0,00	245 252,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 252,00	270 252,00	270 252,00	0,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 034 541,18	1 034 541,18	1 034 541,18	0,00	1 034 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 541,18	1 084 541,18	1 084 541,18	0,00	1 084 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 306 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 831,39	8 306 831,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 510 000,00	-1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 796 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 831,39	6 796 831,39	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	273 200,10	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 200,10	207 200,10	204 412,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 200,10	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,10	307 200,10	204 412,60	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	273 200,10	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 200,10	207 200,10	204 412,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 200,10	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,10	307 200,10	204 412,60	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,50	2 787,50	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 787,50	102 787,50	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 784 691,46 0,00 130 000,00 5 914 691,46	1 461 351,00 0,00 130 000,00 1 591 351,00	1 461 351,00 0,00 130 000,00 1 591 351,00	1 559 451,00 0,00 130 000,00 1 489 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 323 340,46 0,00 0,00 4 323 340,46	4 323 340,46 0,00 0,00 4 323 340,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 135 651,00 0,00 130 000,00 1 265 651,00	1 135 651,00 0,00 130 000,00 1 265 651,00	1 135 651,00 0,00 130 000,00 1 265 651,00	1 033 751,00 0,00 130 000,00 1 163 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
710		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	397 000,00 0,00 130 000,00 527 000,00	397 000,00 0,00 130 000,00 527 000,00	397 000,00 0,00 130 000,00 527 000,00	397 000,00 0,00 130 000,00 527 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
71005			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	617 150,00 -30 750,00 0,00 586 400,00	617 150,00 -30 750,00 0,00 586 400,00	617 150,00 -30 750,00 0,00 586 400,00	7 150,00 0,00 0,00 7 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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		4300	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 000,00 -30 750,00 0,00 199 250,00	230 000,00 -30 750,00 0,00 199 250,00	230 000,00 -30 750,00 0,00 199 250,00	230 000,00 -30 750,00 0,00 199 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
75022			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 515 534,23 0,00 75 750,00 17 591 284,23	17 515 534,23 0,00 75 750,00 17 591 284,23	16 797 034,23 0,00 55 750,00 16 852 784,23	12 499 383,00 0,00 0,00 12 499 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	628 500,00 0,00 20 000,00 648 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
75023			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	595 500,00 0,00 615 500,00 507 000,00	595 500,00 0,00 615 500,00 507 000,00	88 500,00 0,00 85 500,00 0,00	88 500,00 0,00 85 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	507 000,00 0,00 0,00 507 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 048 800,00 0,00 25 000,00 13 073 800,00	13 048 800,00 0,00 25 000,00 13 073 800,00	13 030 800,00 0,00 25 000,00 13 055 800,00	2 419 529,00 0,00 25 000,00 2 444 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 048 800,00 0,00 25 000,00 13 073 800,00	13 048 800,00 0,00 25 000,00 13 073 800,00	13 030 800,00 0,00 25 000,00 13 055 800,00	2 419 529,00 0,00 25 000,00 2 444 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 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
				przed zmianą	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 301 836,67	1 211 836,67	1 111 836,67	65 800,00	1 046 036,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75005		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 332 586,67	1 242 586,67	1 142 586,67	65 800,00	1 076 786,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	678 145,00	678 145,00	678 145,00	0,00	678 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 895,00	708 895,00	708 895,00	0,00	708 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 684 999,19	2 511 999,19	2 368 879,19	1 568 776,19	800 103,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 050,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 722 049,19	2 539 049,19	2 395 929,19	1 595 826,19	800 103,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	628 700,00	545 700,00	435 700,00	81 100,00	354 600,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 050,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 750,00	572 750,00	462 750,00	108 150,00	354 600,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 723 665,60	47 634 665,12	44 970 463,89	35 084 956,34	9 885 507,55	1 749 362,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 776 665,60	47 632 665,12	45 028 463,89	35 084 956,34	9 943 507,55	1 749 362,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	18 084 000,48	18 084 000,48	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101			Szkoły podstawowe	40 212 030,92	22 123 030,44	21 596 646,44	18 708 525,34	2 889 121,10	0,00	521 384,00	5 000,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 265 030,92	22 181 030,44	21 654 646,44	18 708 525,34	2 948 121,10	0,00	521 384,00	5 000,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 675,00	-	16 675,00	0,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 675,00	16 675,00	0,00	16 675,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 675,00	74 675,00	74 675,00	0,00	74 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 675,00	74 675,00	74 675,00	0,00	74 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635 500,00	10 635 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	10 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 500,00	10 630 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 905 848,10	1 395 848,10	1 282 738,50	405 788,00	878 949,50	111 609,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
85154			Ochrona zdrowia	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	33 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 905 848,10	1 395 848,10	1 282 738,50	439 589,00	843 149,50	111 609,60	1 500,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 238,50	1 208 238,50	1 196 738,50	405 070,00	791 688,50	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	33 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 609 238,50	1 208 238,50	1 196 738,50	438 870,00	757 888,50	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 270,00	120 270,00	120 270,00	120 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 970,00	148 970,00	148 970,00	148 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 175,46	614 175,46	614 175,46	0,00	614 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00	0,00	-33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	581 075,46	581 075,46	581 075,46	0,00	581 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	1 831 543,00	1 831 543,00	1 831 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 561,00	1 831 561,00	1 831 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-641,00	-641,00	-641,00	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
				po zmianach	103 359,00	103 359,00	103 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	330 758,00	330 758,00	330 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 761,00	330 761,00	330 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	199 400,00	199 400,00	199 400,00	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	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 335,70	63 335,70	63 335,70	12 452,70	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 835,70	65 835,70	65 835,70	12 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 010,00	270 010,00	270 010,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	264 010,00	264 010,00	264 010,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				przed zmianą	59 962,00	59 962,00	59 962,00	0,00	0,00	59 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 462,00	61 462,00	0,00	0,00	0,00	61 462,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 250,00 0,00 1 500,00 22 750,00	21 250,00 0,00 1 500,00 22 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 250,00 0,00 1 500,00 22 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3240		Stypendia dla uczniow	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 190,00 0,00 1 420,00 21 610,00	20 190,00 0,00 1 420,00 21 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 190,00 0,00 1 420,00 21 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3280		Inne formy pomocy dla uczniow	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 060,00 0,00 80,00 1 140,00	1 060,00 0,00 80,00 1 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 060,00 0,00 80,00 1 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 117 501,43 -2 300,00 0,00 13 115 201,43	7 016 239,91 -2 300,00 0,00 7 013 939,91	1 421 750,36 0,00 0,00 1 421 750,36	1 322 339,55 0,00 0,00 1 322 339,55	0,00 0,00 0,00 0,00	4 272 150,00 -2 300,00 0,00 4 269 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 101 261,52 0,00 0,00 6 101 261,52	6 101 261,52 0,00 0,00 6 101 261,52	6 101 261,52 0,00 0,00 6 101 261,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85595			Pozostala dzialalnosc	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 400,00 -2 300,00 0,00 106 100,00	108 400,00 -2 300,00 0,00 106 100,00	2 417,00 0,00 0,00 2 417,00	533,00 0,00 0,00 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 450,00 -2 300,00 0,00 103 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3110		Swiadczenia spoleczne	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 400,00 -2 300,00 0,00 100,00	2 400,00 -2 300,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400,00 -2 300,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 744 623,02 -297 437,00 1 952 996,56 28 410 182,58	17 261 947,65 -22 437,00 1 576 389,02 18 817 899,67	16 943 608,15 -22 437,00 1 478 892,46 18 400 063,61	13 356 027,95 0,00 0,00 14 812 483,41	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	309 339,50 0,00 0,00 408 836,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 482 675,37 -275 000,00 384 607,54 9 592 282,91	9 482 675,37 -275 000,00 384 607,54 9 592 282,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90001			Gospodarka sciekowa i ochrona wod	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 356 800,00 -275 000,00 0,00 1 081 800,00	3 800,00 0,00 0,00 3 800,00	3 800,00 0,00 0,00 3 800,00	3 800,00 0,00 0,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 353 000,00 -275 000,00 0,00 1 078 000,00	1 353 000,00 -275 000,00 0,00 1 078 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 317 000,00 -275 000,00 0,00 1 042 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 317 000,00 -275 000,00 0,00 1 042 000,00	1 317 000,00 -275 000,00 0,00 1 042 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 002 579,00 0,00 1 200 000,00 9 202 579,00	8 002 579,00 0,00 1 200 000,00 9 202 579,00	451 456,00 0,00 0,00 451 456,00	7 551 123,00 0,00 1 200 000,00 8 751 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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
				przed zmianą	7 510 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 710 000,00	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 437,00	-22 437,00	-22 437,00	0,00	-22 437,00	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	247 563,00	247 563,00	247 563,00	0,00	247 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 437,00	-22 437,00	-22 437,00	0,00	-22 437,00	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	237 563,00	237 563,00	237 563,00	0,00	237 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	762 750,00	762 750,00	762 750,00	0,00	762 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 750,00	826 750,00	826 750,00	0,00	826 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	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	416 839,50	344 339,50	35 000,00	10 744,20	24 255,80	0,00	308 339,50	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	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	99 496,56	99 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 336,06	443 836,06	35 000,00	10 744,20	24 255,80	0,00	408 836,06	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 888,88	50 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 888,88	50 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 722,22	12 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 722,22	12 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 615,40	8 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 615,40	8 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 153,85	2 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 153,85	2 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,85	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
				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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 246,77	1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246,77	1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311,66	311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311,66	311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 846,20	18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 846,20	18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 711,55	4 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 711,55	4 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 220 402,09	2 820 350,00	2 820 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 052,09	400 052,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 309 402,09	2 875 350,00	2 875 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 052,09	434 052,09	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 052,09	400 052,09	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 052,09	434 052,09	0,00	0,00	0,00
		90065	Pozostała działalność	przed zmianą	8 573 167,36	952 144,08	952 144,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 023,28	7 621 023,28	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	510 500,00	159 892,46	159 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 607,54	350 607,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 083 667,36	1 112 036,54	1 112 036,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 630,82	7 971 630,82	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	99 720,00	99 720,00	99 720,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 392,46	29 392,46	29 392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 112,46	129 112,46	129 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	657 849,08	657 849,08	657 849,08	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 349,08	779 349,08	779 349,08	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
				przed zmianą	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 621 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 023,28	7 621 023,28	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	350 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 607,54	350 607,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 971 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 630,82	7 971 630,82	0,00	0,00	0,00
926				przed zmianą	8 293 362,25	7 324 594,25	17 178,25	7 141 416,00	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	968 768,00	0,00
			Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	743 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 036 362,25	7 447 594,25	17 178,25	7 141 416,00	235 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 768,00	0,00	968 768,00	0,00
	92605			przed zmianą	7 281 616,00	7 281 616,00	0,00	7 115 616,00	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	743 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 024 616,00	7 404 616,00	0,00	7 115 616,00	235 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	182 120 022,85	124 316 743,84	107 064 224,51	57 440 473,92	49 623 750,59	4 488 271,83	7 579 808,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	57 803 279,01	56 834 511,01	10 510 524,60	968 768,00
				zmniejszenie	-2 035 353,00	-117 728,00	-115 428,00	-641,00	-114 787,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 917 625,00	-1 917 625,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 441 737,56	2 337 130,02	2 091 673,46	65 231,00	2 026 442,46	123 000,00	22 860,00	99 496,56	0,00	0,00	1 104 607,54	1 104 607,54	0,00	0,00
				po zmianach	183 526 407,41	126 536 145,86	109 040 469,97	57 805 063,92	51 535 406,05	4 611 271,83	7 600 548,00	413 836,06	0,00	4 870 000,00	56 990 261,55	56 021 493,55	10 510 524,60	968 768,00
			Wydatki razem:															

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczółka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		151 636 039,51
2.	Wydatki		183 526 407,41
3.	Wynik budżetu		-31 890 367,90
Przychody ogółem:			36 197 347,46
	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:	§ 905	3 300 643,51
	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.)		2 423 340,46
1.	2. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		713 238,50
	3. 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		164 048,34
	4. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska		16,21
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”	§906	145 486,87
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	12 751 217,08
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 306 979,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Tomasz Pszczoła

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 754,00	-4 519,00	31 235,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 435,00	1 481,00	5 916,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 435,00	1 481,00	5 916,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
Razem:				5 580 414,72	-4 519,00	5 575 895,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 754,00	-4 519,00	31 235,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 435,00	1 481,00	5 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 380,00	1 460,00	5 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	18,00	61,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	3,00	11,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
Razem:				5 580 414,72	-4 519,00	5 575 895,72

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

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 jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		713 238,50	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				900 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			900 000,00	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		100 000,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		800 000,00	
RAZEM I +II						1 613 238,50	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 613 238,50	
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 613 238,50	
		85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 608 238,50
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 608 238,50	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	43 000,00	
					zmiana	5 100,00	
					po zmianie	48 100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 800,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	120 270,00	
					zmiana	28 700,00	
					po zmianie	148 970,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4220	Zakup środków żywności		13 100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 300,00
			4260	Zakup energii		36 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	614 175,46
					zmiana	-33 100,00
					po zmianie	581 075,46
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 900,00
					zmiana	300,00
					po zmianie	6 200,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	16 000,00
					zmiana	1 000,00
					po zmianie	17 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 500,00
					zmiana	-2 500,00
					po zmianie	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 893,04
			4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	17 400,00
					zmiana	500,00
					po zmianie	17 900,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 713.238,50 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2024

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

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		16,21
II.	DOCHODY					75 580,00
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	73 200,00
					zmiana	2 380,00
					po zmianie	75 580,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	73 200,00
					zmiana	2 380,00
					po zmianie	75 580,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	plan	1 750,00
					zmiana	2 380,00
					po zmianie	4 130,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		6 450,00
			0690	Wpływy z różnych opłat		65 000,00
RAZEM I + II						75 596,21
III.	WYDATKI					75 596,21
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	73 216,21
					zmiana	2 380,00
					po zmianie	75 596,21
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	12 700,00
					zmiana	2 380,00
					po zmianie	15 080,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	12 700,00
					zmiana	2 380,00
					po zmianie	15 080,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			60 500,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 500,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			16,21
			4300	Zakup usług pozostałych		16,21

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 16,21 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2024

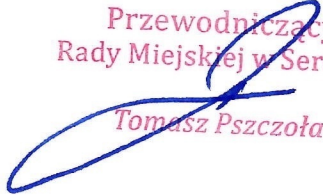
Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 2.380 zł nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, ujętego w rozdziale 90001.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	7 900 000,00	900	90002	4010		267 311,00
			4040				18 653,00	
			4100				80 000,00	
			4110				52 880,00	
			4120				7 612,00	
			4170				25 000,00	
			4210				28 000,00	
			4300			plan	7 510 000,00	
						zmiana	1 200 000,00	
						po zmianie	8 710 000,00	
			4410				2 500,00	
			4440				10 623,00	
Ogółem dochody			7 900 000,00	Ogółem wydatki			plan	8 002 579,00
			0,00				zmiana	1 200 000,00
			7 900 000,00				po zmianie	9 202 579,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Tomasz Pszczoła

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		525 056,83
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego nowej linii SKM S-4		211 300,00
2	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"		20 000,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		112 147,23
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		51 609,60
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich		100 000,00
7	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity		10 000,00
8	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	287 715,00
					zmiana	123 000,00
					po zmianie	410 715,00
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 215,00
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		36 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		72 500,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock	plan	112 000,00
					zmiana	123 000,00
					po zmianie	235 000,00
Ogółem					plan	812 771,83
					zmiana	123 000,00
					po zmianie	935 771,83

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

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	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	4210	Bolesławowo	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		3 500,00	3 500,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00
		921	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		335,17	335,17	0,00
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00
2	600	60016	4210	Borowa Góra	Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze		20 000,00	0,00	20 000,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		17 015,20	17 015,20	0,00
			4210		Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		6 600,00	6 600,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				5 500,00	5 500,00	0,00
3	750	75075	4300	Cupel	Wykonanie koszulek i toreb z logo w celu promocji gminy		690,56	690,56	0,00
			4270		Utrzymanie placu zabaw		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4300		Wykonanie tablicy dydaktyczno - informacyjnej na terenie sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
			6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	10 000,00
4	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie		28 470,59	0,00	28 470,59
			4210		Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	750	75095	4210	Dębinki	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołectkim		3 100,00	3 100,00	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Dębinki w celu poprawy bezpieczeństwa		4 300,00	4 300,00	0,00
			4210		Zakup zestawu naprawczego do rowerów		500,00	500,00	0,00
	900	90095			Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		5 200,00	5 200,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie placu zabaw		1 359,87	1 359,87	0,00
					Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety		2 000,00	2 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa		4 500,00	4 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 500,00	3 500,00	0,00
			4300				13 000,00	13 000,00	0,00
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych		2 978,25	2 978,25	0,00
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo		21 392,46	0,00	21 392,46
8	600	60016	6050	Guty	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		8 229,17	0,00	8 229,17
9	600	60016	4300	Izbica	Montaż znaków drogowych w m. Izbica		2 000,00	2 000,00	0,00
					Montaż progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		5 000,00	5 000,00	0,00
					Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej		17 707,72	0,00	17 707,72
9	900	90004	4300	Izbica	Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego		3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		7 000,00	7 000,00	0,00
10	600	60016	4210	Jachranka	Zakup wiaty przystankowej		8 000,00	8 000,00	0,00
	900	90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej		34 115,20	0,00	34 115,20
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		10 000,00	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	010	01043	6050	Jadwisin	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki		28 000,00	0,00	28 000,00
	754	75416	4300		Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie		11 615,20	0,00	11 615,20
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Karolino	Budowa chodnika w m. Karolino		31 847,43	0,00	31 847,43
13	700	70005	4300	Kania Nowa	Czynsz dzierżawny za grunt		2 000,00	2 000,00	0,00
			4210		plan		0,00	0,00	0,00
					zmiana		19 392,46	19 392,46	0,00
	900	90095			po zmianie		19 392,46	19 392,46	0,00
			6050		plan		19 392,46	0,00	19 392,46
					zmiana		-19 392,46	0,00	-19 392,46
					po zmianie		0,00	0,00	0,00
14	754	75416	4300	Kania Polska	Oплата abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		500,00	500,00	0,00
			4210		Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany na terenie rekreacyjnym		500,00	500,00	0,00
		90095	4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego		10 500,00	10 500,00	0,00
	921	92195	4210		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety		1 000,00	1 000,00	0,00
					Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 229,17	4 229,17	0,00
15	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim		30 000,00	0,00	30 000,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		367,34	367,34	0,00
	921	92195	4300				3 000,00	3 000,00	0,00
16	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		18 068,32	0,00	18 068,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		4 000,00	4 000,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo solectwa na spotkania soleckie		8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		6 054,54		6 054,54	0,00		
18	600	60016	4300	Marynino	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie solectwa		8 619,18	8 619,18	0,00
	750	75075	4300		Wykonanie koszułek z logo solectwa w celu promocji solectwa i gminy		3 000,00	3 000,00	0,00
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4300		Szerzenie kultury wśród mieszkańców solectwa		19 000,00	19 000,00	0,00
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup soli tężniowej		4 920,00	4 920,00	0,00
			4270		Przeгляд i serwis tężni solankowej		3 075,00	3 075,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego		8 304,02	8 304,02	0,00
20	750	75095	4210	Skubianka	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		3 070,47	3 070,47	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Skubianka w celu poprawy bezpieczeństwa		5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	10 000,00
		90095	4210		Zakup koszy na śmieci		2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		1 500,00	1 500,00	0,00
			4210		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300				5 000,00	5 000,00	0,00	
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		6 000,00	6 000,00	0,00
		4300		5 000,00		5 000,00	0,00		
21	900	90095	4300	Stanisławowo	Utwardzenie terenu publicznego	plan	14 302,70	14 302,70	0,00
						zmiana	6 500,00	6 500,00	0,00
						po zmianie	20 802,70	20 802,70	0,00
					Wykonanie pergoli na placu zabaw	plan	6 500,00	6 500,00	0,00
						zmiana	-6 500,00	-6 500,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4210		Zakup tablicy informacyjnej sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 500,00	2 500,00	0,00
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych		3 115,20	3 115,20	0,00
23			4300	Święcienica	Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej na terenie rekreacyjno - sportowym dla dorosłych		8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		8 000,00	8 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej sołectwa		13 350,18	13 350,18	0,00
	754	75416	4300		Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej		1 500,00	1 500,00	0,00
24			4300	Wierzbica	Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		16 375,92	0,00	16 375,92
	926	92695	4170		Zagospodarowanie plaży wiejskiej		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych		10 000,00	10 000,00	0,00
							6 200,00	6 200,00	0,00
							6 800,00	6 800,00	0,00
25	900	90095	6050	Wola Kiepińska, Szadki	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 982,23	1 982,23	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		21 660,54	0,00	21 660,54
27	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		19 623,16	0,00	19 623,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		12 900,00	12 900,00	0,00	
	900	90095	4300		Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców solectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia		1 522,49	1 522,49	0,00	
					Ogółem	plan	827 389,74	385 891,57	441 498,17	
						zmiana		0,00	19 392,46	-19 392,46
						po zmianie	827 389,74	405 284,03	422 105,71	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczegól- nienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki		28 000,00	28 000,00				UMiG
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	200 000,00	77 820,00		122 180,00		UMiG
					zmiana	-16 000,00	-16 000,00		0,00		
					po zmianie	184 000,00	61 820,00		122 180,00		
3	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki		28 470,59	28 470,59				UMiG
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki		31 847,43	31 847,43				UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	15 000,00	15 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	90 000,00	0,00	90 000,00			
					po zmianie	105 000,00	15 000,00	90 000,00			
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze		15 500,00	15 500,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa		13 000,00	13 000,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki		13 000,00	13 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock		10 000,00	10 000,00				MGZGK

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin		13 000,00	13 000,00				MGZGK
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Farniej w Serocku		310 000,00	310 000,00				MGZGK
15	600	60016	6050	Posadowienie wiaty przystankowej w Zegrzu		13 000,00	13 000,00				MGZGK
16	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					po zmianie	100 000,00	100 000,00				
17	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	1 900 000,00	600 000,00	1 300 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	-491 625,00	491 625,00			
					po zmianie	1 900 000,00	108 375,00	1 791 625,00			
18	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"		2 423 340,46	2 423 340,46				UMiG
19	750	75095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kościuszki 15		90 000,00	90 000,00				UMiG
20	754	75404	6170	Zakup samochodu oznakowanego segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie		90 000,00	90 000,00				UMiG
21	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		10 000,00	10 000,00				UMiG
22	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		40 000,00			40 000,00		UMiG
23	754	75412	6060	Doposażenie OSP Serock w sprzęt specjalistyczny		43 000,00	21 550,00		21 450,00		UMiG
24	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych	plan	165 000,00	0,00	165 000,00			UMiG
					zmiana	-5 000,00	5 000,00	-10 000,00			
					po zmianie	160 000,00	5 000,00	155 000,00			
25	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"		20 000,00	20 000,00				UMiG
26	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku		15 500,00	15 500,00				SP Serock
27	801	80101	6050	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie		85 000,00	85 000,00				SP Jadwisin
28	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00	10 000,00				UMiG
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich		100 000,00	100 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu		400 000,00	400 000,00				UMiG
	900	90095	6050		plan	200 000,00	200 000,00	0,00			
			6050		zmiana	15 000,00	-185 000,00	200 000,00			
			6050		po zmianie	215 000,00	15 000,00	200 000,00			
31	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka	plan	230 000,00	230 000,00	0,00		UMiG	
					zmiana	-75 000,00	-215 000,00	140 000,00			
					po zmianie	155 000,00	15 000,00	140 000,00			
						36 000,00	36 000,00				
32	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków							UMiG
33	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		72 500,00	72 500,00				UMiG
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 8.229,17 zł)	plan	8 229,17	8 229,17				UMiG
					zmiana	7 000,00	7 000,00				
					po zmianie	15 229,17	15 229,17				
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		34 115,20	34 115,20				UMiG
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	27 000,00	27 000,00				
					po zmianie	37 000,00	37 000,00				
38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		17 707,72	17 707,72				UMiG
39	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		130 000,00	30 000,00		100 000,00		UMiG
40	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku		36 100,00	36 100,00				MGZGK
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł)		48 000,00	48 000,00				UMiG
42	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)	plan	80 000,00	80 000,00				UMiG
					zmiana	-45 000,00	-45 000,00				
					po zmianie	35 000,00	35 000,00				
43	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
44	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa - fundusz sołecki	plan	19 392,46	19 392,46				MGZGK
					zmiana	-19 392,46	-19 392,46				
					po zmianie	0,00	0,00				
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK
47	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku		60 000,00	60 000,00				UMiG
48	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku		736 125,20	64 775,20			6057 540.752,20 6059 130.597,80	UMiG

Razem wydatki inwestycyjne					plan	7 933 459,05	5 513 479,05	1 465 000,00	283 630,00	671 350,00	
					zmiana	58 607,54	-853 017,46	911 625,00	0,00	0,00	
					po zmianie	7 992 066,59	4 660 461,59	2 376 625,00	283 630,00	671 350,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
49	010	01043	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	100 000,00		100 000,00			UMiG
					zmiana	-100 000,00		-100 000,00			
					po zmianie	0,00		0,00			
50	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)		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
51	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		100 000,00	100 000,00				UMiG
52	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240	plan	150 000,00		150 000,00			UMiG
					zmiana	-11 625,00		-11 625,00			
					po zmianie	138 375,00		138 375,00			
53	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		4 557 517,80	765 057,59		3 792 460,21		UMiG
54	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	plan	3 722 352,83	0,00	1 000 000,00	2 722 352,83		UMiG
					zmiana	-1 900 000,00	64 465,36	-500 000,00	-1 464 465,36		
					po zmianie	1 822 352,83	64 465,36	500 000,00	1 257 887,47		
55	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	80 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		1 200 000,00		1 200 000,00			UMiG
57	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie		200 000,00	200 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Budowa ul. Malwy w Serocku		360 000,00	51 979,56	308 020,44			UMiG
59	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki		21 660,54	21 660,54				UMiG
60	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		600 000,00	370 000,00		230 000,00		UMiG
61	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa		900 000,00	335 000,00	565 000,00			UMiG
62	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			UMiG
63	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki		0,00	0,00				UMiG
64	630	63095	6057 6059 6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew	plan	207 200,10	2 787,50			6057 102.206,30 6059 102.206,30	UMiG
65	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku	zmiana	3 538 500,48		5 000,00		6057 1.523.392,63 6059 2.010.107,85	UMiG
66	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	po zmianie	90 000,00	90 000,00				UMiG
67	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock		6 101 261,52				6057 569.105,69 6059 5.532.155,83	UMiG
	801	80101	6050 6370			10 275 000,00	575 000,00	9 700 000,00			
68	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Trauguttia- Pogodna		3 900 000,00			3 900 000,00		UMiG
69	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Trauguttia	plan	800 000,00	0,00	800 000,00			UMiG
					zmiana	-200 000,00	100 000,00	-300 000,00			
					po zmianie	600 000,00	100 000,00	500 000,00			
70	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczyńska		60 000,00	60 000,00				UMiG
71	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczyńska-Ogrodowa		101 000,00	101 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)		50 000,00	50 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł w rozdz. 90095)	plan	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	400 000,00	400 000,00				
					po zmianie	460 000,00	460 000,00				
					plan	0,00	0,00		0,00		
					zmiana	620 000,00	320 000,00		300 000,00		
	926	92605	6050		po zmianie	620 000,00	320 000,00		300 000,00		
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		1 000,00	1 000,00				UMiG
78	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
79	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		7 000 000,00			7 000 000,00		UMiG
80	921	92120	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu		72 000,00	72 000,00				UMiG
			6580			3 497 558,69	0,00		3 497 558,69		
81	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG

Razem					plan	50 169 819,96	4 960 253,19	14 228 020,44	21 142 371,73	9 839 174,60	
					zmiana	-1 171 625,00	904 465,36	-911 625,00	-1 164 465,36	0,00	
					po zmianie	48 998 194,96	5 864 718,55	13 316 395,44	19 977 906,37	9 839 174,60	

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	58 103 279,01	10 473 732,24	15 693 020,44	21 426 001,73	10 510 524,60	
					zmiana	-1 113 017,46	51 447,90	0,00	-1 164 465,36	0,00	
					po zmianie	56 990 261,55	10 525 180,14	15 693 020,44	20 261 536,37	10 510 524,60	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczota

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 207/XXIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 sierpnia 2025r.**

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 36.197.347,46 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 16.197.347,46 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 12.751.217,08 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 3.300.643,51 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 2.423.340,46 zł,
 - 2) 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 713.238,50 zł,
 - 3) 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 164.048,34 zł,
 - 4) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 16,21 zł,
 - c. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł, na którą składa się realizacja projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2025r. wynoszą 4.306.979,56 zł i dotyczą:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.900.000 zł.



DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 600 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu naliczonej kary za niezrealizowane kursy autobusowe.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 15.990 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej zadania pn.: „Budowa drogi ul. Karolińska w Karolinie”.

Zmniejsza się plan w §6290 o kwotę 1.464.465,36 zł z tytułu dotacji pochodzącej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 180423 w ul. Lipowej w miejscowości Borowa Góra gm. Serock”. Zmniejszenie wynika z korzystnej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W związku z uzyskaniem wsparcia pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat wprowadza się plan w §2700 w wysokości 183.822,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Serocku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 o kwotę 28 zł z tytułu uzyskania dochodów za nieterminową wpłatę za zużycie energii elektrycznej w Zegrzu,
- 0940 o kwotę 150 zł w związku ze zwrotem opłaty za wniosek, poniesiony w roku ubiegłym w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Analiza sytuacji gospodarczo – energetycznej Miasta i Gminy Serock”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W związku z uzyskaniem dofinansowania w roku 2024 do realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, uzyskano środki w wysokości 3.299,97 zł, które wprowadza się do planu w §2057, stanowiące refundację wydatków przeznaczonych na działania promocyjno-edukacyjne (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 37.193 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzenie systemu monitoringu i systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 1.481 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 20.650 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Polna – Traugutta – Pogodna”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się plan w §0570 w wysokości 2.380 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z kary za zniszczenie drzew.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 0580 w wysokości 13.603 zł z tytułu naliczonej kary za nieosiągnięcie w roku ubiegłym wymaganego poziomu recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych,
- 0970 w wysokości 4.095 zł z tytułu uzyskania dochodów za fakturę za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zmniejsza się plan w §2460 o kwotę 2.724,96 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock w 2025r.” Zmniejszenie otrzymanej dotacji spowodowane jest przekroczeniem kwoty dofinansowania za 1 Mg. Zgodnie z regulaminem programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” kwota dofinansowania nie może przekroczyć 700 zł za Mg. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym umowa z Wykonawcą na realizację zadania podpisana została na kwotę 790 zł za 1 Mg. W związku z powyższym różnica za 1 Mg stanowi koszt niekwalifikowany, co spowodowało zmniejszenie kwoty dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu –

edycja 2025” na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 300.000 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 100.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 25.000 zł w związku z koniecznością aktualizacji mapy aglomeracji Serock.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 16.000 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock” z uwagi na opracowanie materiałów aplikacyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W związku z otrzymaniem korzystnej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 11.625 zł na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 7.000 zł na zakup znaków drogowych przeznaczonych do montażu oznakowania pionowego przy drogach gminnych,
- 4270 o kwotę 25.000 zł na naprawę dróg na terenie gminy,
- 4300 o kwotę 50.000 zł na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy w sezonie 2025/2026.

Dokonuje się zmian w §6050 polegających na:

- zwiększeniu planu o łączną kwotę 390.000 zł na n/w zadaniach:
 - ✓ „Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku” o kwotę 300.000 zł w związku z planowanymi pracami budowlanymi,
 - ✓ „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie” o kwotę 90.000 zł, dostosowując plan do szacowanej wartości robót budowlanych,
- zmniejszeniu planu o kwotę 1.900.000 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra – Dosin” o kwotę 1.900.000 zł, w związku z uzyskaniem korzystnej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W związku z koniecznością rozbudowy ścieżek rowerowych wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock” ujęte w §6050 w wysokości 100.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W związku z uzyskaniem dofinansowania z BGK Fundusz Dopłat zwiększa się plan w §4270 o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kościuszki 1 w Serocku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan w §3030 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, będącej podstawą do wyliczenia diet radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 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,
- 4410 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- 4700 o kwotę 13.000 zł na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 30.750 zł na opracowanie „Analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej Miasta i Gminy Serock”, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 71095 §4300.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan w §§4170 i 4110 o łączną kwotę 27.050 zł na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego oraz pojazdów ratowniczo – gaśniczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z kontrolą sanepidu przeprowadzoną w placówkach oświatowych, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w §4270 o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 5.000 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych” z uwagi na to, iż zaplanowany etap prac wykonano za mniejszą kwotę niż pierwotnie planowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4170 i 4110 o łączną kwotę 33.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów umowy – zlecenia z logopedą wraz z należnymi składkami ZUS,
 - 4360 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłatę usług telekomunikacyjnych – szybszy internet,
 - 4400 o kwotę 1.000 zł na opłaty czynszowe związane z bieżącą eksploatacją,
 - 4700 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA.
- Środki na te cele przenosi się z §§4300 i 4410.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 190.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11 osób w domach pomocy społecznej, w związku z podwyżkami opłat za pobyt, które nastąpiły w trakcie roku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zwiększa się plan wydatków w §§4010 i 4110 o łączną kwotę 1.860 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe koordynatora w Klubie Seniora wraz ze składkami ZUS, w związku z podwyżką wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2025r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.481 zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wraz z kosztami obsługi zadania w następujących §§:

- 3110 z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego – kwota 1.460 zł,
- 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie w ramach kosztów obsługi – kwota 18 zł,
- 4110 z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzenia w ramach kosztów obsługi – kwota 3 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1. zwiększeniu planu w §4140 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PFRON, w związku z obowiązkiem opłaty po przekroczeniu zatrudnienia na poziomie powyżej 25 etatów, co wynika z przedłużającego się zatrudnienia dodatkowej opiekunki na zastępstwo,
2. zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 20.641 zł w następujących §§:
 - 4040 o kwotę 641 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 4300 o kwotę 20.000 zł w związku z niższymi wydatkami na usługi, wynikającymi ze zmiany sposobu dowożenia opiekunek do podopiecznych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe asystenta osoby z niepełnosprawnością zamieszkującą w mieszkaniu wspomagany, w związku z podwyżką wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2025r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 6.000 zł, w związku z rezygnacją 1 osoby ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych od lipca.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.500 zł, stanowiący 20% wkład własny w następujących §§:

- 3240 o kwotę 1.420 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów,
- 3260 o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 2.300 zł przeznaczany na ewentualną wypłatę bonu żłobkowego, w związku z nie wystąpieniem procedury odwoławczej od osoby której wydano decyzję przyznającą bon, przed wygaszeniem uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o łączną kwotę 275.000 zł na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka” – zmniejszenie o kwotę 75.000 zł w związku z tym, iż zaplanowany etap prac wykonano za niższą kwotę niż planowano,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta” – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku ze zwiększającą się ilością odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców, a co za tym idzie wyższych kosztów ich zagospodarowania i konieczności skorzystania z prawa opcji wynikającego z zawartych umów na odbiór odpadów, zachodzi konieczność zwiększenia planu w §4300 o kwotę 1.200.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 22.437 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 64.000 zł na koszenie terenów zielonych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z uzyskaniem dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych w ramach projektu Interreg Europa wprowadza się plan w łącznej wysokości 99.496,56 zł w §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4427 i 4429 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych. Celem projektu jest wsparcie małych gmin we wdrażaniu rozwiązań opartych na naturze, takich jak zazielenianie przestrzeni, zarządzanie wodą i ściekami, budowa infrastruktury publicznej i inne działania mające na celu adaptację do zmian klimatycznych. Projekt umożliwi wymianę doświadczeń między gminami, oferując różnorodne rozwiązania i mechanizmy finansowania. W szczególności projekt skoncentruje się na przezwyciężaniu typowych barier, takich jak brak zasobów ludzkich, finansowych i eksperckich, które utrudniają wprowadzanie rozwiązań opartych na naturze w małych gminach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 55.000 zł w celu zabezpieczenia środków na remont oświetlenia drogowego.

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi, w których wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki, zachodzi konieczność zwiększenia planu w §6050 o łączną kwotę 34.000 zł na zdaniach pn.:

- „Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej” – kwota 27.000 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej” – kwota 7.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2025r.,
- 4300 o kwotę 121.500 zł z przeznaczeniem na kastrację i sterylizację zwierząt domowych, leczenie kotów wolnożyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2025r. oraz na organizację wyjazdu studyjnego,
- 4390 o kwotę 9.000 zł na wykonanie ekspertyz dendrologicznych pięciu pomników przyrody, znajdujących się na terenie gminy.

Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa:

1. Kania Nowa polegających na przeniesieniu kwoty 19.392,46 zł z §6050 z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa” do §4210 na zadanie pn.: „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa,
2. Stanisławowo polegających na przeniesieniu kwoty 6.500 zł z §4300 z zadania pn.: „Wykonanie pergoli na placu zabaw” do §4300 na zadanie pn.: „Utwardzenie terenu publicznego”. Zmiana ta nie ma odzwierciedlenia w załączniku Nr 2 – wydatki, gdyż dokonana jest w zakresie tej samej klasyfikacji budżetowej.

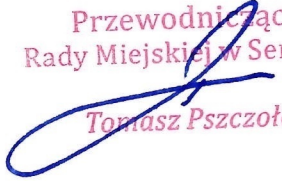
Dokonuje się zmian w ramach zadań inwestycyjnych, polegających na:

1. zmniejszeniu planu w §6050 o kwotę 45.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim”. Zmiana ta wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
2. zwiększeniu planu w §6050 o łączną kwotę 415.000 zł na zadaniach:
 - „Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu” – zwiększenie kwotę 15.000 zł wynika z tego, iż wszystkie złożone oferty w postępowaniu przetargowym, przekraczały zaplanowane środki finansowe na ten cel,
 - „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim” – zwiększenie planu w §6050 o kwotę 400.000 zł wynika z dostosowania planu do złożonych ofert w postępowaniu przetargowym. Ponadto w ramach tego zadania zwiększa się plan w rozdz. 92605 §6050 o kwotę 620.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do zadania budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oraz dostosowaniem planu do złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan w §2820 o kwotę 123.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla klubu sportowego działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła