

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.142,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 555.725,06 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 125.223.875,36 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 108.016.530,97 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.207.344,39 zł.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 466.768,05 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.397.774,36 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 149.237.883,35 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 111.859.235,55 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.378.647,80 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 24.014.007,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.236.820,44 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.300.000 zł,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł,
  - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.425.843,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.127.187,55 zł., z tytułu:
  - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.236.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - 4) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.113.179,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
  - 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.425.843,12 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.113.179,56 zł z następujących tytułów:
  - 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.258.179,56 zł,
  - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.855.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

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

#### **§ 6.**

1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

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

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

#### **§ 8.**

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

#### **§ 9.**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 13 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.

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

**PRZYCHODY**

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 28.127.187,55 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.350.000,00 zł,
2. pożyczek w wysokości 1.300.000 zł,
3. zaangażowania środków w łącznej wysokości 15.477.187,55 zł stanowiące:
  - a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.425.843,12 zł,
  - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.051.344,43 zł, na które składają się:
    - 1) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 6.410.869,24 zł,
    - 2) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu” na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983) – kwota 331.270,06 zł,
    - 3) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 585.332,49 zł,
    - 4) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 251.000,57 zł,
    - 5) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 64.394,07 zł,
    - 6) rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 242.973,70 zł,
    - 7) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski – kwota 165.504,30 zł.

## **ROZCHODY**

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

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

## **DOCHODY**

### **Dział 010**

#### ***Rozdział 01043***

Zwiększa się plan w §6257 o kwotę 0,62 zł dostosowując plan do podpisanej umowy o dofinansowaniu inwestycji pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Stasi Las” w ramach PROW 2014 – 2020.

#### ***Rozdział 01095***

Zwiększa się plan w §0750 o kwotę 113 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

### **Dział 700**

#### ***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §§0550 i 0920 o łączną kwotę 110.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłaty zaległych opłat z użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami.

### **Dział 750**

#### ***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 1.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów, dotyczących wpływów z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wprowadza się plan w §0920 w wysokości 0,10 zł z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowo uregulowanych faktur, dotyczących zwrotu opłat za udostępnienie prądu.

#### ***Rozdział 75095***

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 900 zł z tytułu uzyskania dochodów dotyczących zwrotu opłat za gaz od CKiCz oraz wprowadza się plan w §0920 w wysokości 100 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury za energię elektryczną.

### **Dział 754**

#### ***Rozdział 75495***

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 11.392 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi.

## **Dział 756**

### **Rozdział 75615**

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zwiększa się plan w §0340 o kwotę 50.000 zł.

### **Rozdział 75616**

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zwiększa się plan w §0360 o kwotę 140.000 zł.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 0830 w wysokości 4.800 zł z tytułu refakturowania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków zużytych przez SIS w SP Jadwisin (sala gimnastyczna),
- 0960 w wysokości 80.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji ORLEN na realizację projektu pn.: „Nowoczesna szkoła motorem do efektywnej nauki”.

### **Rozdział 80104**

Zwiększa się plan w §§0940 i 0920 o łączną kwotę 12.830 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za lata ubiegłe przez m.st. Warszawa i Gminę Pułtusk oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami.

### **Rozdział 80195**

Wprowadza się plan dochodów w §§:

- 0960 w wysokości 17.900 zł z tytułu wpłat rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku, którzy mają wziąć udział w zorganizowanym wyjeździe (wycieczce) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą”,
- 2020 w wysokości 60.000 zł z tytułu otrzymania z Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą”.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85202**

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 8.146 zł w związku z podwyżkami odpłatności za domy pomocy społecznej.

### **Rozdział 85228**

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 15.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze (lepsza sytuacja dochodowa osób objętych usługami).

### **Rozdział 85295**

W ramach Funduszu Pomocy zmniejsza się plan w §2100 o kwotę 2.142 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.) zwiększa się plan w §2180 o kwotę 2.040 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania.

## **Dział 853**

### ***Rozdział 85395***

W związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym wprowadza się plan w §2180 w wysokości 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

## **Dział 900**

### ***Rozdział 90015***

Zwiększa się plan dochodów w §0940 o kwotę 1.204 zł w związku z uzyskaniem dochodów dotyczących zwrotu nadpłaty z 2023r. za oświetlenie uliczne.

### ***Rozdział 90019***

Zwiększa się plan w §0580 o kwotę 3.826 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary za nieprzekazanie w terminie sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wprowadza się plan w §0920 w wysokości 26 zł z tytułu odsetek od nieterminowo zapłaconej w/w kary.

### ***Rozdział 90026***

Wprowadza się plan dochodów w §0920 w wysokości 56 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zwiększa się plan w §2460 o kwotę 33.198,34 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock”.

### ***Rozdział 90095***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 133 zł z tytułu zwrotu nadpłaty z 2023r. za energię elektryczną wykorzystywaną na terenie rekreacyjnym w Zegrzu.

## **WYDATKI**

## **Dział 010**

### ***Rozdział 01043***

Dokonuje się zmian w planie §6050 polegających na:

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 7.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las”, w związku z zakończeniem realizacji zadania. Ponadto przenosi się kwotę 0,62 zł z §6059 do §0657 dostosowując plan do podpisanej umowy o dofinansowaniu w/w inwestycji w ramach PROW 2014 – 2020,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 160.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty” w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskaną w postępowaniu przetargowym. Częściowe środki na ten cel w wysokości 63.594,07 zł przenosi się z rozdz. 90005 §6230.

### ***Rozdział 01044***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 64.000 zł przeznaczony na realizację zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra” w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskaną w postępowaniu przetargowym.

## **Dział 600**

### **Rozdział 60016**

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4270 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe chodników na terenie miasta i gminy,
- 4300 o kwotę 22.800 zł, na którą składa się:
  - ✓ zwiększenie o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy,
  - ✓ zmniejszenie o kwotę 2.200 zł przeznaczoną na zakup lustra drogowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Karolino, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dokonuje się zmian w planie §6050 polegających na:

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie”, w związku z uzyskaniem niższej kwoty w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- zwiększeniu wydatków o łączną kwotę 151.000 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
  - ✓ „Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie” – kwota 20.000 zł. Zwiększenie wyniku z kwoty wskazanej w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym,
  - ✓ „Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie” – kwota 76.000 zł. Konieczność dokonania zwiększenia planu finansowego wynika z wartości szacunkowej zamówienia,
  - ✓ wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie” w wysokości 55.000 zł.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70005**

W ramach funduszu sołeckiego Łacha zwiększa się plan w §4300 o kwotę 595,55 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu dzierżawnego. Środki te przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 90095 §6050 z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha”.

### **Rozdział 70095**

Wprowadza się plan w §§4580, 4600 i 4610 w łącznej wysokości 13.660,38 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego dla dłużnika.

## **Dział 750**

### **Rozdział 75023**

Wprowadza się plan w §4100 w wysokości 210.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za inkaso z tytułu pobranych podatków i opłat lokalnych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75095 §4100 dostosowując plan do właściwej klasyfikacji budżetowej.

### **Rozdział 75075**

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup stelaży aluminiowych do namiotów promocyjnych gminy.

### **Rozdział 75095**

W ramach funduszu sołeckiego Borowa Góra zwiększa się plan w §4210 o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie. Środki te przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 92195 §4300.

Zwiększa się plan w §4610 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów postępowań podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe, w związku z wpisami na hipoteki zaległości



podatkowych oraz wprowadza się plan w §4580 w wysokości 100 zł z tytułu odsetek, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75404**

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

Wprowadza się plan w §6170 w wysokości 110.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Serocku.

### **Rozdział 75495**

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

- 3280 o kwotę 11.360 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 4350 o kwotę 33,81 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania, związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Zmniejsza się plan w §4850 o kwotę 1,81 zł przeznaczony na opłacenie składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, dostosowując go do realnego wykonania.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o łączną kwotę 59.810 zł , w tym o kwotę:
  - ✓ 57.810 zł z przeznaczeniem na zakup metalowych szafek szkolnych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła motorem do efektywnej nauki”,
  - ✓ 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup uszkodzonych przez wyładowania atmosferyczne switchy, konwertów HDMI LAN, wejść HDMI do laptopów oraz kart sieciowych do komputerów stacjonarnych w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- 4240 o kwotę 40.590 zł na zakup monitorów interaktywnych do sal szkolnych w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła motorem do efektywnej nauki”,
- 4270 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonej przez wyładowania atmosferyczne windy w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- 4300 o kwotę 4.950 zł w celu zabezpieczenia środków na wymianę uszkodzonego przez wyładowania atmosferyczne systemu monitoringu CCTV w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

### **Rozdział 80104**

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 4260 o kwotę 36.000 zł na zakup gazu, energii i dystrybucji energii elektrycznej, w celu zabezpieczenia środków w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu do wysokości szacowanego wykonania,
- 4270 o kwotę 43.050 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonego przez wyładowania atmosferyczne systemu wentylacji w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej.

### **Rozdział 80113**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 38.334 zł w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół, w roku szkolnym 2024/2025, dostosowując plan wydatków 2024r do szacowanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się częściowo w łącznej wysokości 28.334 zł z powstałych oszczędności powstałych w §§4010, 4040, 4110 i 4120 dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

### **Rozdział 80148**

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4210 o kwotę 39.190 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny 20% wnioskowanej kwoty na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej w:
    - Szkoła Podstawowa w Zegrzu – 20.000 zł (piec elektryczny, mikser ręczny, zamrażarka, taboret gazowy, patelnia gastronomiczna, waga kuchenna oraz szafki kuchenne i stoły produkcyjne),
    - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – 7.300 zł (zamrażarka, szatkownica do warzyw, naleśnikarka, kotleciarka, zestaw garnków, zestaw sztućców, kubki oraz stoły produkcyjne i robocze ze stali nierdzewnej),
  - ✓ zakup wyposażenia pomieszczeń do spożywania posiłków (jadalni) w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie – 11.890 zł (stoliki i krzeselka),
- 4260 o kwotę 4.000 zł na zakup gazu, energii i dystrybucji energii elektrycznej do kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, w celu zabezpieczenia środków do wysokości szacowanego wykonania.

### **Rozdział 80195**

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą”, zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 77.900 zł w następujących §§:

- 4300 w kwocie 76.550 zł na zakup usług związanych z organizacją wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku,
- 4430 w kwocie 1.350 zł na ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

## **Dział 851**

### **Rozdział 85154**

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4170 o kwotę 15.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów – zleceń dotyczących promocji zdrowia i zdrowego stylu życia emerytów. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4300,
- 4400 o kwotę 2.500 zł w związku z podwyżką opłaty czynszowej za Klub Aktywności Społecznej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4260,
- 4410 o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4260,
- 4410 o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów szkoleń. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4260.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85202**

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 103.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 11 osób w domach opieki społecznej, w związku z podwyżkami opłat.

## **Rozdział 85295**

Na podstawie zapotrzebowania przesłanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.040 zł, przeznaczony na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych.

Wobec powyższego zwiększa się plan w następujących §§:

- 3110 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego,
- 4210 o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 2.142 zł w następujących §§:

- 3290 o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- 4350 o kwotę 42 zł na zakup materiałów biurowych, w ramach kosztów obsługi wypłat świadczeń jednorazowych.

Ponadto zwiększa się plan w §4210 o kwotę 910 zł z przeznaczeniem na zakup opasek bezpieczeństwa oraz w §4300 o kwotę 14.090 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 12 osób w schroniskach dla bezdomnych, w związku z podwyżkami opłat.

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395**

W związku z korzystnym dla beneficjenta rozstrzygnięciem postępowania odwoławczego dotyczącego przyznania dodatku węglowego wprowadza się plan w łącznej wysokości 3.060 zł w następujących §§:

- 3110 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego,
- 4210 o kwotę 60 zł na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85516**

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola” zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 55.000 zł.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90004**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na:

- usługi związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Serock – 20.000 zł,
- koszenie terenów zielonych i poboczy dróg na terenie miasta i gminy Serock – 110.000 zł.

### **Rozdział 90015**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.200 zł na pokrycie kosztów modernizacji oświetlenia w m. Karolino, w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem,

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 17.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem n/w zadań inwestycyjnych:

- ✓ „Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie – oświetlenie drogi gminnej” – kwota 2.000 zł,
- ✓ „Budowa punktów świetlnych Bolesławowo – oświetlenie drogi gminnej” – kwota 10.000 zł,
- ✓ „Budowa punktów świetlnych ul. Żytnia w Serocku – oświetlenie drogi gminnej” – kwota 5.000 zł.

#### ***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem toalety publicznej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 90017 §4700,
- 4300 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na chipowanie i kastrowanie zwierząt domowych oraz leczenie kotów wolnożyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2024r.

#### **Dział 921**

##### ***Rozdział 92109***

Zwiększa się plan w §2480 o kwotę 40.000 zł przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na dofinansowanie organizacji święta Darów Ziemi i imprez plenerowych.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                  |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                            |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                          |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                               | 18                               | 19                                            |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                      | przed zmianą | 2 802 342,38    | 261 042,38                    | 261 042,38                                | 1 518,51                                            | 259 523,87                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 541 300,00                     | 2 541 300,00                                                                     | 1 368 550,93                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -64 000,62      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -64 000,62                                                                       | -64 000,62                       | -0,62                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 153 000,62      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 153 000,62                                                                       | 153 000,62                       | 0,62                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 2 891 342,38    | 261 042,38                    | 261 042,38                                | 1 518,51                                            | 259 523,87                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 630 300,00                                                                     | 2 630 300,00                     | 1 368 550,93                                  | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi             | przed zmianą | 1 508 800,00    | 17 500,00                     | 17 500,00                                 | 0,00                                                | 17 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 491 300,00                     | 1 491 300,00                                                                     | 1 368 550,93                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -0,62           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -0,62                                                                            | -0,62                            | -0,62                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 153 000,62      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 153 000,62                                                                       | 153 000,62                       | 0,62                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 661 800,00    | 17 500,00                     | 17 500,00                                 | 0,00                                                | 17 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 644 300,00                                                                     | 1 644 300,00                     | 1 368 550,93                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 449,07       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 449,07                        | 20 449,07                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 153 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 153 000,00                                                                       | 153 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 173 449,07      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 173 449,07                                                                       | 173 449,07                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 956 450,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 956 450,00                       | 956 450,00                                                                       | 956 450,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,62            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,62                                                                             | 0,62                             | 0,62                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 956 450,62      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 956 450,62                                                                       | 956 450,62                       | 956 450,62                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 412 100,93      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 412 100,93                       | 412 100,93                                                                       | 412 100,93                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -0,62           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -0,62                                                                            | -0,62                            | -0,62                                         | 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  | 412 100,31      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 412 100,31                                                                       | 412 100,31                       | 412 100,31                                    | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi             | przed zmianą | 1 073 100,00    | 23 100,00                     | 23 100,00                                 | 0,00                                                | 23 100,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 050 000,00                     | 1 050 000,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -64 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -64 000,00                                                                       | -64 000,00                       | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 009 100,00    | 23 100,00                     | 23 100,00                                 | 0,00                                                | 23 100,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 986 000,00                                                                       | 986 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 050 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 050 000,00                     | 1 050 000,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -64 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -64 000,00                                                                       | -64 000,00                       | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 986 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 986 000,00                                                                       | 986 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 21 204 948,15   | 7 587 632,66                  | 7 327 832,66                              | 0,00                                                | 7 327 832,66               | 259 800,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 617 315,49                    | 13 617 315,49                                                                    | 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  | 168 800,00      | 37 800,00                     | 37 800,00                                 | 0,00                                                | 37 800,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 131 000,00                                                                       | 131 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 21 373 748,15   | 7 625 432,66                  | 7 365 632,66                              | 0,00                                                | 7 365 632,66               | 259 800,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 13 748 315,49                                                                    | 13 748 315,49                    | 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         |            |      |      |
|-------|---|---|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
| 750   |   |   | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 16 526 783,76 | 16 034 783,76 | 15 279 343,76 | 11 571 731,35 | 3 707 612,41 | 0,00 | 659 500,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00   | 492 000,00   | 492 000,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | -210 000,00   | -210 000,00   | -210 000,00   | -210 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 234 800,00    | 234 800,00    | 234 800,00    | 210 000,00    | 24 800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |                                                    | po zmianach  | 16 551 583,76 | 16 059 583,76 | 15 304 143,76 | 11 571 731,35 | 3 732 412,41 | 0,00 | 659 500,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 492 000,00   | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |   |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 11 964 050,50 | 11 964 050,50 | 11 946 050,50 | 9 888 178,00  | 2 057 872,50 | 0,00 | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |   |   |                                                    | po zmianach  | 12 174 050,50 | 12 174 050,50 | 12 156 050,50 | 10 098 178,00 | 2 057 872,50 | 0,00 | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4100  |   |   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                 | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | po zmianach  | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 75075 |   |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 241 042,00    | 241 042,00    | 241 042,00    | 9 542,00      | 231 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 16 000,00     | 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       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | po zmianach  | 257 042,00    | 257 042,00    | 257 042,00    | 9 542,00      | 247 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 4210  |   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 16 000,00     | 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       | 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       | 0,00       |      |      |
| 75095 |   |   | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 988 651,13  | 1 496 651,13  | 1 286 211,13  | 258 300,00    | 1 027 911,13 | 0,00 | 114 500,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00   | 492 000,00   | 492 000,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | -210 000,00   | -210 000,00   | -210 000,00   | -210 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 8 800,00      | 8 800,00      | 8 800,00      | 0,00          | 8 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | po zmianach  | 1 787 451,13  | 1 295 451,13  | 1 085 011,13  | 48 300,00     | 1 036 711,13 | 0,00 | 114 500,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 492 000,00   | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100  |   |   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                 | przed zmianą | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | -210 000,00   | -210 000,00   | -210 000,00   | -210 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
| 4210  |   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 68 933,13     | 68 933,13     | 68 933,13     | 0,00          | 68 933,13    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00      | 0,00          | 4 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | po zmianach  | 73 633,13     | 73 633,13     | 73 633,13     | 0,00          | 73 633,13    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
| 4580  |   |   | Pozostałe odsetki                                  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | po zmianach  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
| 4610  |   |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    | przed zmianą | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | 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       | 0,00       |      |      |
| 754   |   |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 952 280,41  | 2 382 030,41  | 2 135 350,41  | 1 541 024,41  | 594 326,00   | 0,00 | 246 680,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 570 250,00 | 1 570 250,00 | 653 250,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zmniejszenie | -1,81         | -1,81         | -1,81         | -1,81         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | zwiększenie  | 131 393,81    | 21 393,81     | 10 033,81     | 0,00          | 10 033,81    | 0,00 | 11 360,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |   |   |                                                    | po zmianach  | 4 083 672,41  | 2 403 422,41  | 2 145 382,41  | 1 541 022,60  | 604 359,81   | 0,00 | 258 040,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 680 250,00 | 1 680 250,00 | 653 250,00 | 0,00       | 0,00 |      |













| 1     | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11   | 12        | 13         | 14   | 15   | 16           | 17           | 18           | 19           |      |      |      |
|-------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 90005 |   |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 496 418,67 | 297 824,60   | 35 000,00    | 12 911,40    | 22 088,60    | 0,00 | 0,00      | 262 824,60 | 0,00 | 0,00 | 1 198 594,07 | 1 198 594,07 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -63 594,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | -63 594,07   | -63 594,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 432 824,60 | 297 824,60   | 35 000,00    | 12 911,40    | 22 088,60    | 0,00 | 0,00      | 262 824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230  |   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 348 594,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 348 594,07   | 348 594,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -63 594,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -63 594,07   | -63 594,07   | 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  | 285 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 285 000,00   | 285 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |   |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | przed zmianą | 3 341 810,27 | 3 025 350,00 | 3 025 350,00 | 0,00         | 3 025 350,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 316 460,27   | 316 460,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -17 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -17 000,00   | -17 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 327 010,27 | 3 027 550,00 | 3 027 550,00 | 0,00         | 3 027 550,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 299 460,27   | 299 460,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 22 200,00    | 22 200,00    | 22 200,00    | 0,00         | 22 200,00    | 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 | 316 460,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 316 460,27   | 316 460,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -17 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -17 000,00   | -17 000,00   | 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         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 299 460,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 299 460,27   | 299 460,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 |   |   | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | przed zmianą | 3 338 548,00 | 3 338 548,00 | 3 325 348,00 | 2 776 076,00 | 549 272,00   | 0,00 | 13 200,00 | 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         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 337 548,00 | 3 337 548,00 | 3 324 348,00 | 2 776 076,00 | 548 272,00   | 0,00 | 13 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 4700  |   |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | przed zmianą | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | 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         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 90095 |   |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą | 2 996 486,22 | 681 062,43   | 681 062,43   | 15 000,00    | 666 062,43   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 315 423,79 | 2 315 423,79 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -595,55      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -595,55      | -595,55      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 021 890,67 | 707 062,43   | 707 062,43   | 15 000,00    | 692 062,43   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 2 314 828,24 | 2 314 828,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | przed zmianą | 60 690,13    | 60 690,13    | 60 690,13    | 0,00         | 60 690,13    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 000,00     | 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         |      |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 61 690,13    | 61 690,13    | 61 690,13    | 0,00         | 61 690,13    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      |
| 4300  |   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 460 992,00   | 460 992,00   | 460 992,00   | 0,00         | 460 992,00   | 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  | 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  | 485 992,00   | 485 992,00   | 485 992,00   | 0,00         | 485 992,00   | 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 | 1 315 423,79 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 315 423,79 | 1 315 423,79 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -595,55      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -595,55      | -595,55      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 314 828,24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1 314 828,24 | 1 314 828,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1                     | 2 | 3    | 4                                                                | 5            | 6              | 7              | 8             | 9             | 10            | 11           | 12           | 13         | 14   | 15           | 16            | 17            | 18           | 19         |      |      |      |
|-----------------------|---|------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|------|
| 921                   |   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 2 468 752,99   | 2 064 752,99   | 139 895,99    | 3 320,00      | 136 575,99    | 1 800 000,00 | 0,00         | 124 857,00 | 0,00 | 0,00         | 404 000,00    | 404 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | zmniejszenie | -4 700,00      | -4 700,00      | -4 700,00     | 0,00          | -4 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |      |                                                                  | zwiększenie  | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |      |                                                                  | po zmianach  | 2 504 052,99   | 2 100 052,99   | 135 195,99    | 3 320,00      | 131 875,99    | 1 840 000,00 | 0,00         | 124 857,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 404 000,00   | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109                 |   |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | przed zmianą | 1 800 000,00   | 1 800 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |   |      |                                                                  | zwiększenie  | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00          | 0,00          | 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 |      |
|                       |   |      |                                                                  | po zmianach  | 1 840 000,00   | 1 840 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 840 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 800 000,00   | 1 800 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | zwiększenie  | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | po zmianach  | 1 840 000,00   | 1 840 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 840 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 92195                 |   |      | Pozostała działalność                                            | przed zmianą | 264 752,99     | 264 752,99     | 139 895,99    | 3 320,00      | 136 575,99    | 0,00         | 0,00         | 124 857,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | zmniejszenie | -4 700,00      | -4 700,00      | -4 700,00     | 0,00          | -4 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |   |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |   |      |                                                                  | po zmianach  | 260 052,99     | 260 052,99     | 135 195,99    | 3 320,00      | 131 875,99    | 0,00         | 0,00         | 124 857,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą | 122 405,80     | 122 405,80     | 122 405,80    | 0,00          | 122 405,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | zmniejszenie | -4 700,00      | -4 700,00      | -4 700,00     | 0,00          | -4 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | po zmianach  | 117 705,80     | 117 705,80     | 117 705,80    | 0,00          | 117 705,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |      |                                                                  | przed zmianą | 148 306 877,04 | 111 122 039,62 | 94 985 991,00 | 51 263 937,31 | 43 722 053,69 | 3 476 685,27 | 8 202 769,96 | 586 593,39 | 0,00 | 3 870 000,00 | 37 184 837,42 | 36 216 069,42 | 2 513 800,93 | 968 768,00 | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | zmniejszenie | -466 768,05    | -266 577,81    | -264 477,81   | -238 335,81   | -26 142,00    | 0,00         | -2 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | -200 190,24   | -200 190,24   | -0,62        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | zwiększenie  | 1 397 774,36   | 1 003 773,74   | 947 413,74    | 225 400,00    | 722 013,74    | 40 000,00    | 16 360,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 394 000,62    | 394 000,62    | 0,62         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |   |      |                                                                  | po zmianach  | 149 237 883,35 | 111 859 235,55 | 95 668 926,93 | 51 251 001,50 | 44 417 925,43 | 3 516 685,27 | 8 217 029,96 | 586 593,39 | 0,00 | 3 870 000,00 | 37 378 647,80 | 36 409 879,80 | 2 513 800,93 | 968 768,00 | 0,00 |      |      |

### Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja § | Kwota 2024r.                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4                                                                                                                   |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 125 223 875,36                                                                                                      |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 149 237 883,35                                                                                                      |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>-24 014 007,99</b>                                                                                               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>28 127 187,55</b>                                                                                                |
| 1.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:<br><br>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.)<br>2. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: "Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu" na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983)<br>3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>5. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska<br>6. rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi<br>7. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski | § 905          | 8 051 344,43<br><br>6 410 869,24<br>331 270,06<br>585 332,49<br>251 000,57<br>64 394,07<br>242 973,70<br>165 504,30 |
| 2.                       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §950           | 7 425 843,12                                                                                                        |
| 3.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 931          | 11 350 000,00                                                                                                       |
| 4.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | § 952          | 1 300 000,00                                                                                                        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>4 113 179,56</b>                                                                                                 |
| 1.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 992          | 1 258 179,56                                                                                                        |
| 2.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | § 982          | 2 855 000,00                                                                                                        |

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia

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

| Dział         | Rozdział                    | §                                 | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | z tego:             |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                              |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 |                   |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |                                                                                                                            |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                                   |                                                                                                                                                 |                   | <b>2 093 166,00</b> | <b>2 093 166,00</b> | <b>2 093 166,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                            |
|               | <b>60004</b>                | <b>Lokalny transport zbiorowy</b> |                                                                                                                                                 |                   | <b>2 093 166,00</b> | <b>2 093 166,00</b> | <b>2 093 166,00</b> | <b>0,00</b>       | Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej    |
|               |                             | 2170                              | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                           |                   | 2 093 166,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                            |
|               |                             | 4300                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                   | 0,00                | 2 093 166,00        | 2 093 166,00        | 0,00              |                                                                                                                            |
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                   |                                                                                                                                                 | <b>plan</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | <b>zmiana</b>     | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | <b>po zmianie</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                                                                                                                            |
|               | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>      |                                                                                                                                                 | <b>plan</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | Dotacja pochodząca z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przesiewzwiacia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą”. |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | <b>zmiana</b>     | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | <b>po zmianie</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                                                                                                                            |
|               |                             | 2020                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | plan              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | zmiana            | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | po zmianie        | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                            |
|               |                             | 4300                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | plan              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | zmiana            | 0,00                | 58 978,50           | 58 978,50           | 0,00              |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | po zmianie        | 0,00                | 58 978,50           | 58 978,50           | 0,00              |                                                                                                                            |
|               |                             | 4430                              | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | plan              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | zmiana            | 0,00                | 1 021,50            | 1 021,50            | 0,00              |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | po zmianie        | 0,00                | 1 021,50            | 1 021,50            | 0,00              |                                                                                                                            |
| <b>Ogółem</b> |                             |                                   |                                                                                                                                                 | <b>plan</b>       | <b>2 093 166,00</b> | <b>2 093 166,00</b> | <b>2 093 166,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | <b>zmiana</b>     | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                                                                                                                            |
|               |                             |                                   |                                                                                                                                                 | <b>po zmianie</b> | <b>2 153 166,00</b> | <b>2 153 166,00</b> | <b>2 153 166,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                            |