

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.342.796,60 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 129.641.355,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 110.393.719,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.247.635,86 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 36.695,71 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.090.659,51 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 154.567.205,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 114.579.687,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.987.518,29 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 24.925.849,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.261.820,44 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 7.312.685,02 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 29.014.029,45 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.261.820,44 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 4.088.179,56 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 7.312.685,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.088.179,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.233.179,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.855.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 3) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 2, na podstawie odrębnej uchwały rady miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
- 4) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 4, na podstawie odrębnej uchwały rady miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych polegających na przesunięciach w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty

wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 246 933,00	0,00	900,00	2 247 833,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 093 166,00	0,00	900,00	2 094 066,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	900,00
750			Administracja publiczna	337 059,46	0,00	22 924,00	359 983,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 420,01	0,00	0,00	69 420,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 267,35	0,00	3 224,00	234 491,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 117,35	0,00	3 224,00	234 341,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	84 665,01	0,00	4 700,00	89 365,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 420,01	0,00	0,00	69 420,01
		0830	Wpływy z usług	12 900,00	0,00	2 000,00	14 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 105,00	0,00	2 700,00	3 805,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 683 496,00	0,00	1 281 237,79	58 964 733,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 350,00	0,00	10 100,00	60 450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	100,00	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 011 633,00	0,00	10 000,00	13 021 633,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 602 800,00	0,00	1 142 300,00	14 745 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00	0,00	40 000,00	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	0,00	1 100 000,00	4 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	0,00	2 300,00	86 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 704 850,00	0,00	118 837,79	1 823 687,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 450,00	0,00	118 837,79	194 287,79

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 567 041,00	0,00	38 230,00	1 605 271,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	0,00	700,00	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	700,00	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 263,00	0,00	20 000,00	131 263,00
		0830	Wpływy z usług	52 094,00	0,00	20 000,00	72 094,00
	85295		Pozostała działalność	295 076,00	0,00	17 530,00	312 606,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	16 000,00	29 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 760,00	0,00	1 530,00	40 290,00
855			Rodzina	5 962 589,79	0,00	30 855,18	5 993 444,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 971,79	0,00	0,00	102 971,79
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 385,18	5 385,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 385,18	5 385,18
	85595		Pozostała działalność	154 500,00	0,00	25 470,00	179 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 050,00	0,00	25 470,00	175 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 113 259,64	0,00	167 839,63	8 281 099,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 320,30	0,00	163 852,63	261 172,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 320,30	0,00	163 852,63	296 172,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 320,30	0,00	163 852,63	261 172,93
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	163 852,63	163 852,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 654,00	0,00	1 000,00	28 654,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00	0,00	1 000,00	26 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 303,00	0,00	1 773,00	167 076,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	0,00	23,00	49,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 964,34	0,00	1 214,00	106 178,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	0,00	14,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	1 200,00	3 700,00
			bieżące razem:	108 851 733,10	0,00	1 541 986,60	110 393 719,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 569,10	0,00	163 852,63	558 421,73

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 578 568,70	0,00	1 800 000,00	12 378 568,70
	60016		Drogi publiczne gminne	7 786 108,49	0,00	1 800 000,00	9 586 108,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 445,00	0,00	810,00	1 626 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	810,00	810,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	810,00	810,00
majątkowe razem:				17 446 825,86	0,00	1 800 810,00	19 247 635,86
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>2 061 145,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 061 145,69</i>
Ogółem:				126 298 558,96	0,00	3 342 796,60	129 641 355,56
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>2 455 714,79</i>	<i>0,00</i>	<i>163 852,63</i>	<i>2 619 567,42</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 822 848,15	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	13 197 415,49	13 197 415,49	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	3 279 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 102 348,15	7 647 932,66	7 388 132,66	0,00	7 388 132,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 454 415,49	16 454 415,49	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 818 530,35	2 203 632,66	2 203 632,66	0,00	2 203 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 897,69	9 614 897,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 279 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 098 030,35	2 226 132,66	2 226 132,66	0,00	2 226 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871 897,69	12 871 897,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 243 109,64	1 243 109,64	1 243 109,64	0,00	1 243 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 609,64	1 245 609,64	1 245 609,64	0,00	1 245 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 826 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 329,20	1 826 329,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 083 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 329,20	5 083 329,20	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 348 324,93	1 238 324,93	1 238 324,93	77 054,00	1 161 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 426 324,93	1 318 324,93	1 318 324,93	77 054,00	1 241 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 108 000,00	11 108 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	987 969,00	870 969,00	870 969,00	77 054,00	793 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 969,00	950 969,00	950 969,00	77 054,00	873 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	263 969,00	263 969,00	263 969,00	0,00	263 969,00	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	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
				po zmianach	283 969,00	283 969,00	283 969,00	0,00	283 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 946,00	259 946,00	259 946,00	0,00	259 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 946,00	299 946,00	299 946,00	0,00	299 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 653 654,76	16 161 654,76	15 406 214,76	11 625 682,35	3 780 532,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 224,71	36 224,71	36 224,71	3 224,00	33 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 689 879,47	16 197 879,47	15 442 439,47	11 628 906,35	3 813 533,12	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	231 117,35	231 117,35	231 117,35	220 221,35	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 341,35	234 341,35	234 341,35	223 445,35	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172 344,26	172 344,26	172 344,26	172 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,62	2 700,62	2 700,62	2 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 044,88	175 044,88	175 044,88	175 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 508,67	31 508,67	31 508,67	31 508,67	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	457,21	457,21	457,21	457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 965,88	31 965,88	31 965,88	31 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 222,42	4 222,42	4 222,42	4 222,42	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	66,17	66,17	66,17	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 288,59	4 288,59	4 288,59	4 288,59	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 042,00	272 042,00	272 042,00	9 542,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 825 022,13	1 333 022,13	1 122 582,13	49 871,00	1 072 711,13	0,00	114 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	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	18 000,71	18 000,71	18 000,71	0,00	18 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843 022,84	1 351 022,84	1 140 582,84	49 871,00	1 090 711,84	0,00	114 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 633,13	85 633,13	85 633,13	0,00	85 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,71	9 300,71	9 300,71	0,00	9 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 933,84	94 933,84	94 933,84	0,00	94 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	677 780,00	677 780,00	677 780,00	0,00	677 780,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 480,00	686 480,00	686 480,00	0,00	686 480,00	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	4 084 445,71	2 404 195,71	2 146 155,71	1 541 795,90	604 359,81	0,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	1 680 250,00	1 680 250,00	653 250,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 129 445,71	2 449 195,71	2 191 155,71	1 541 795,90	649 359,81	0,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	1 680 250,00	1 680 250,00	653 250,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 894 391,00	399 141,00	308 141,00	81 141,00	227 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 250,00	1 495 250,00	653 250,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 939 391,00	444 141,00	353 141,00	81 141,00	272 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 250,00	1 495 250,00	653 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 896 038,49	1 896 038,49	1 746 282,49	377 819,00	1 368 463,49	145 256,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 837,79	118 837,79	118 837,79	0,00	118 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 039 876,28	2 014 876,28	1 865 120,28	377 819,00	1 487 301,28	145 256,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	8 549 551,00	7 354 551,00	2 328 546,21	1 111 414,56	1 217 131,65	0,00	4 923 033,00	102 971,79	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 855,18	30 855,18	6 255,18	5 984,18	271,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 580 406,18	7 385 406,18	2 334 801,39	1 117 398,74	1 217 402,65	0,00	4 947 633,00	102 971,79	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	80 177,00	80 177,00	80 177,00	70 760,00	9 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 385,18	5 385,18	5 385,18	5 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 562,18	85 562,18	85 562,18	76 145,18	9 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 974,90	10 974,90	10 974,90	10 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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		
				zwiększenie	110,28	110,28	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 670,28	1 670,28	1 670,28	1 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	366 900,00	366 900,00	7 907,00	2 992,00	4 915,00	0,00	358 993,00	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	25 470,00	25 470,00	870,00	599,00	271,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	392 370,00	392 370,00	8 777,00	3 591,00	5 186,00	0,00	383 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	146 593,00	146 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 193,00	171 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	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		
				zwiększenie	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	492,00	492,00	492,00	492,00	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		
				zwiększenie	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 797 246,24	16 446 737,73	16 175 713,13	3 106 430,40	13 069 282,73	0,00	8 200,00	262 824,60	0,00	0,00	4 350 508,51	4 350 508,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 695,71	-10 695,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,71	-24 000,71	0,00	0,00	
			zwiększenie	277 717,63	277 717,63	113 270,00	0,00	113 270,00	0,00	0,00	164 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 040 268,16	16 713 760,36	16 278 883,13	3 106 430,40	13 172 452,73	0,00	8 200,00	426 677,23	0,00	0,00	0,00	4 326 507,80	4 326 507,80	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4211	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	59 852,63	59 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 852,63	59 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 609,60	245 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	245 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 014,60	245 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	245 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 337 548,00	3 337 548,00	3 329 348,00	2 776 076,00	553 272,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 375,00	59 375,00	59 375,00	0,00	59 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 390 923,00	3 390 923,00	3 382 723,00	2 776 076,00	606 647,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	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	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 463,00	146 463,00	146 463,00	0,00	146 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 463,00	156 463,00	156 463,00	0,00	156 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	58 818,00	58 818,00	58 818,00	0,00	58 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 793,00	61 793,00	61 793,00	0,00	61 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 085 190,67	786 362,43	786 362,43	15 000,00	771 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 828,24	2 298 828,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,71	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,71	-24 000,71	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 107 189,96	832 362,43	832 362,43	15 000,00	817 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 827,53	2 274 827,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 990,13	66 990,13	66 990,13	0,00	66 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 990,13	75 990,13	75 990,13	0,00	75 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	87 880,30	87 880,30	87 880,30	0,00	87 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 880,30	84 880,30	84 880,30	0,00	84 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	529 992,00	529 992,00	529 992,00	0,00	529 992,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 992,00	569 992,00	569 992,00	0,00	569 992,00	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	1 298 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 828,24	1 298 828,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,71	-24 000,71	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 827,53	1 274 827,53	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	404 000,00	404 000,00	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	19 000,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 523 052,99	2 110 875,99	135 195,99	3 320,00	131 875,99	1 850 823,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	412 177,00	412 177,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				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	19 000,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 859 000,00	1 850 823,00	0,00	0,00	0,00	1 850 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 823,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 850 823,00	1 850 823,00	0,00	0,00	0,00	1 850 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 588 321,80	4 815 548,00	4 737 308,00	21 191,00	4 716 117,00	34 240,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 773,80	804 005,80	0,00	968 768,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 994,20	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 994,20	24 994,20	0,00	0,00	
				po zmianach	6 627 316,00	4 829 548,00	4 751 308,00	21 191,00	4 730 117,00	34 240,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 797 768,00	829 000,00	0,00	968 768,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 727 948,00	4 727 948,00	4 649 708,00	0,00	4 649 708,00	34 240,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 741 948,00	4 741 948,00	4 663 708,00	0,00	4 663 708,00	34 240,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 649 708,00	4 649 708,00	4 649 708,00	0,00	4 649 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 663 708,00	4 663 708,00	4 663 708,00	0,00	4 663 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	891 605,80	87 600,00	87 600,00	21 191,00	66 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 005,80	804 005,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 994,20	24 994,20	0,00	0,00	
				po zmianach	916 600,00	87 600,00	87 600,00	21 191,00	66 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	804 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 005,80	804 005,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 994,20	24 994,20	0,00	0,00	
				po zmianach	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	150 513 241,65	113 814 893,85	97 204 660,23	51 732 144,80	45 472 515,43	3 843 775,27	8 309 864,96	586 593,39	0,00	3 870 000,00	36 698 347,80	35 729 579,80	2 513 800,93	968 768,00	0,00
				zmniejszenie	-36 695,71	-10 695,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	-26 000,71	-26 000,71	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 090 659,51	775 488,31	574 117,68	40 208,18	533 909,50	10 823,00	26 100,00	164 447,63	0,00	0,00	3 315 171,20	3 315 171,20	0,00	0,00	
				po zmianach	154 567 205,45	114 579 687,16	97 768 677,91	51 772 352,98	45 996 324,93	3 854 598,27	8 335 964,96	750 446,02	0,00	3 870 000,00	39 987 518,29	39 018 750,29	2 513 800,93	968 768,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		129 641 355,56
2.	Wydatki		154 567 205,45
3.	Wynik budżetu		-24 925 849,89
Przychody ogółem:			29 014 029,45
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) 2. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: "Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu" na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983) 3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 6. rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski	§ 905	8 051 344,43 6 410 869,24 331 270,06 585 332,49 251 000,57 64 394,07 242 973,70 165 504,30
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	7 312 685,02
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 350 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			4 088 179,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 233 179,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 855 000,00

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	231 117,35	3 224,00	234 341,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 117,35	3 224,00	234 341,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 117,35	3 224,00	234 341,35
852			Pomoc społeczna	249 763,00	1 530,00	251 293,00
	85295		Pozostała działalność	218 667,00	1 530,00	220 197,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 760,00	1 530,00	40 290,00
Razem:				6 438 216,02	4 754,00	6 442 970,02

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	231 117,35	3 224,00	234 341,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 117,35	3 224,00	234 341,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 344,26	2 700,62	175 044,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 508,67	457,21	31 965,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 222,42	66,17	4 288,59
852			Pomoc społeczna	249 763,00	1 530,00	251 293,00
	85295		Pozostała działalność	218 667,00	1 530,00	220 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 414,96	1 500,00	209 914,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	30,00	1 190,00
Razem:				6 438 216,02	4 754,00	6 442 970,02

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	5 671,78	5 671,78	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	5 671,78	5 671,78	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 310,16	1 310,16	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 300,35	4 300,35	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144 407,71	144 407,71	0,00	144 407,71	144 407,71	0,00
	75495	Pozostała działalność			144 407,71	144 407,71	0,00	144 407,71	144 407,71	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		144 407,71	144 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	141 640,00	141 640,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	189,81	189,81	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 194,64	2 194,64	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	383,26	383,26	0,00
758			Różne rozliczenia		576 510,00	576 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			576 510,00	576 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		576 510,00	576 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	821 838,79	821 838,79	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	503 848,43	503 848,43	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	14 649,35	14 649,35	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20 948,69	20 948,69	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	37 370,08	37 370,08	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	352 066,44	352 066,44	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	76 424,00	76 424,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 389,87	2 389,87	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	24 401,54	24 401,54	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 427,09	2 427,09	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 677,24	3 677,24	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 272,38	1 272,38	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	14 117,61	14 117,61	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 907,22	2 907,22	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	175 828,26	175 828,26	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	34 719,15	34 719,15	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 530,17	6 530,17	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	12 113,82	12 113,82	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	22 484,56	22 484,56	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	79 755,30	79 755,30	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	19 998,02	19 998,02	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	227,24	227,24	0,00
	80107	Świetlice szkolne			0,00	0,00	0,00	49 071,67	49 071,67	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 162,64	2 162,64	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	39 054,23	39 054,23	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 854,80	7 854,80	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	0,00	0,00	40 388,89	40 388,89	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 273,31	5 273,31	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 821,53	8 821,53	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	21 469,34	21 469,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 359,66	4 359,66	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	465,05	465,05	0,00
852			Pomoc społeczna		15 429,00	15 429,00	0,00	15 429,00	15 429,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			15 429,00	15 429,00	0,00	15 429,00	15 429,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		15 429,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	8 675,00	8 675,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina			plan	150 050,00	150 050,00	0,00	150 050,00	150 050,00	0,00
				zmiana	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	25 470,00	0,00
				po zmianie	175 520,00	175 520,00	0,00	175 520,00	175 520,00	0,00
85595	Pozostała działalność			plan	150 050,00	150 050,00	0,00	150 050,00	150 050,00	0,00
				zmiana	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	25 470,00	0,00
				po zmianie	175 520,00	175 520,00	0,00	175 520,00	175 520,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	150 050,00	150 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	25 470,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	175 520,00	175 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	146 593,00	146 593,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	171 193,00	171 193,00	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	591,00	591,00	0,00		
Razem:				plan	887 396,71	887 396,71	0,00	1 138 397,28	1 138 397,28	0,00
				zmiana	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	25 470,00	0,00
				po zmianie	912 866,71	912 866,71	0,00	1 163 867,28	1 163 867,28	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 251.000,57 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2023 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		585 332,49	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan	1 075 450,00	
					zmiana	118 837,79	
					po zmianie	1 194 287,79	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			plan	1 075 450,00
					zmiana	118 837,79	
					po zmianie	1 194 287,79	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan	75 450,00	
					zmiana	118 837,79	
					po zmianie	194 287,79	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 000 000,00	
RAZEM I +II						1 779 620,28	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 660 782,49	
					zmiana	118 837,79	
					po zmianie	1 779 620,28	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 655 782,49
					zmiana	118 837,79	
					po zmianie	1 774 620,28	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 400,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	37 210,00
					zmiana	5 000,00
					po zmianie	42 210,00
			4220	Zakup środków żywności		10 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 420,00
			4260	Zakup energii		24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 145 432,49
					zmiana	113 637,79
					po zmianie	1 259 070,28
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 000,00
					zmiana	200,00
					po zmianie	5 200,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 940,00
			4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		64 394,07	
II. DOCHODY						167 076,00	
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				plan	165 303,00
						zmiana	1 773,00
						po zmianie	167 076,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	165 303,00	
					zmiana	1 773,00	
					po zmianie	167 076,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		plan	0,00	
					zmiana	1 750,00	
					po zmianie	1 750,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 277,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			155 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		plan	26,00	
					zmiana	23,00	
					po zmianie	49,00	
		RAZEM I + II					

III.		WYDATKI				231 470,07	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo				67 446,07	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			67 446,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			67 446,07	
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				plan	162 251,00
					zmiana	1 773,00	
					po zmianie	164 024,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			plan	77 251,00
					zmiana	1 773,00	
					po zmianie	79 024,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 151,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			plan	11 100,00
					zmiana	1 773,00	
					po zmianie	12 873,00	
1	2	3	4	5	6	7	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			85 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			85 000,00	

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

Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 1.773 zł nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, ujętego w rozdziale 90001.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		242 973,70	
II. DOCHODY							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 390 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				7 390 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 390 000,00	
RAZEM I + II						7 632 973,70	
III. WYDATKI							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				plan	7 632 973,70
						zmiana	-1 100,00
						po zmianie	7 631 873,70
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			plan	7 632 973,70
						zmiana	-1 100,00
						po zmianie	7 631 873,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 905,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16012	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 329,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 197,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 294 569,70	
					zmiana	-1 100,00	
					po zmianie	7 293 469,70	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 461,00	

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 242.973,70 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

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

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 840 000,00
					zmiana	10 823,00
					po zmianie	1 850 823,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 840 000,00
					zmiana	10 823,00
					po zmianie	1 850 823,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 438 800,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzyży w Serocku		463 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		507 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzyży w Serocku		399 500,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		69 300,00
		Ogółem				plan
				zmiana	10 823,00	
				po zmianie	3 289 623,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		plan	471 016,12
						zmiana	33 177,00
						po zmianie	504 193,12
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4		259 800,00	
2	600	60095	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą"		25 000,00	
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		80 960,12	
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		80 256,00	
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku	plan	0,00	
					zmiana	25 000,00	
					po zmianie	25 000,00	
6	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		15 000,00	
7	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity		10 000,00	
8	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”	plan	0,00	
					zmiana	8 177,00	
					po zmianie	8 177,00	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		834 959,15
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		34 719,15
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		27 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		285 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00
1	2	3	4	5	6	7
7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		200 000,00
8	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock		34 240,00
Ogółem					plan	1 305 975,27
					zmiana	33 177,00
					po zmianie	1 339 152,27

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	4300	Borowa Góra	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		31 382,90	31 382,90	0,00
	600	60016	6050		Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		4 700,00	4 700,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 000,00	1 000,00	0,00
		90095	4270		Serwis i konserwacja wyposażenia placu zabaw		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
4300				5 300,00		5 300,00	0,00		
2	900	90095	4270	Cupel	Utrzymanie placu zabaw		1 880,30	1 880,30	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	0,00	15 000,00
3	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie		54 692,16	0,00	54 692,16
4	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe		10 000,00	0,00	10 000,00
					Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
4300				13 757,07		13 757,07	0,00		
5	750	75095	4210	Gąsiorowo	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		9 123,48	9 123,48	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		15 000,00	15 000,00	0,00
6	010	01043	6050	Guty	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty		9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w m. Guty		11 501,89	0,00	11 501,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	750	75095	4210	Izbica	Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa		2 200,00	2 200,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenu rekreacyjnego		3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92695	6050		Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy		25 005,80	0,00	25 005,80
8	900	90095	6050	Jachranka	Budowa placu zabaw w Jachrance		61 382,90	0,00	61 382,90
9	600	60016	6050	Jadwisin	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie		24 000,00	0,00	24 000,00
					Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie		30 000,00	0,00	30 000,00
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 382,90	5 382,90	0,00
10	600	60016	4300	Karolino	Montaż luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		1 800,00	1 800,00	0,00
					Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		2 744,74	2 744,74	0,00
	750	75095	4210		Zakup pokrowca wraz z plandeką do namiotu zakupionego na spotkania sołeckie		600,00	600,00	0,00
			4300		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	4300		Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie		1 100,00	1 100,00	0,00
			4210		Modernizacja oświetlenia w Karolinie		2 200,00	2 200,00	0,00
		90095	4210		Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				13 000,00	13 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	750	75095	4210	Kania Nowa	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	6 500,71	6 500,71	0,00
						<i>po zmianie</i>	6 500,71	6 500,71	0,00
			4300		Zakup i montaż gabloty informacyjnej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	2 800,00	2 800,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	2 800,00	2 800,00	0,00
	6050	Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	plan		0,00	0,00	0,00		
			zmiana		8 500,00	8 500,00	0,00		
			<i>po zmianie</i>		8 500,00	8 500,00	0,00		
	900	90095	4210		Wykonane wiaty drewnianej na terenie publicznym w Kani Nowej	plan	24 000,71	0,00	24 000,71
						zmiana	-24 000,71	0,00	-24 000,71
						<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup ławek do przestrzeni publicznej	plan		0,00	0,00	0,00		
			zmiana		6 000,00	6 000,00	0,00		
			<i>po zmianie</i>		6 000,00	6 000,00	0,00		
12	750	75095	4210	Kania Polska	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		12 000,00	12 000,00	0,00
					900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	
	90095	4260	Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej						1 500,00
			4300		Zagospodarowanie terenów zielonych w Kani Polskiej		1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195			4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 000,00	4 000,00
							870,19	870,19	0,00
13	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej		37 382,19	0,00	37 382,19
14	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		20 870,19	0,00	20 870,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		2 195,55	2 195,55	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		23 769,42	0,00	23 769,42
16	750	75075	4300	Marynino	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		3 000,00	3 000,00	0,00
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		16 460,27	0,00	16 460,27
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		500,00	500,00	0,00
		4300				17 500,00	17 500,00	0,00	
17	900	90095	6050	Nowa Wieś	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi		18 905,93	0,00	18 905,93
18	600	60016	6050	Skubianka	Modernizacja ul. Akacyjnej w Skubiance		10 000,00	0,00	10 000,00
		60016	6050		Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym		4 633,13	4 633,13	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4210	Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 000,00	3 000,00	0,00		
19	750	75095	4210	Stanisławowo	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		7 509,65	7 509,65	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż kontenera na placu wiejskim		6 000,00	6 000,00	0,00
20	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
					60016	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie		15 000,00
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		5 000,00	5 000,00	0,00
20	921	92195	4170	Stasi Las	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 320,00	3 320,00	0,00
			4300				11 098,65	11 098,65	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		10 000,00	10 000,00	0,00
21	921	92195	4300	Święcienica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		15 100,19	15 100,19	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	6050	Wierzbica	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica		21 018,55	0,00	21 018,55
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi		10 000,00	0,00	10 000,00
		90095	4300		Wynajem i usługa serisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		1 350,00	1 350,00	0,00
	921	92195	4210		Zagospodarowanie plaży wiejskiej		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		300,00	300,00	0,00
								12 700,00	12 700,00
23	750	75095	4210	Wola Kiełpińska, Szadki	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		2 500,00	2 500,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotów z logo sołectwa na spotkania sołeckie		15 800,00	15 800,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 866,99	6 866,99	0,00
24	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		23 386,88	0,00	23 386,88
25	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		22 281,99	0,00	22 281,99
26	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym		16 327,85	0,00	16 327,85
Ogółem						plan	891 402,47	338 415,74	552 986,73
						zmiana	0,00	24 000,71	-24 000,71
						po zmianie	891 402,47	362 416,45	528 986,02

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 9.000 zł)		169 000,00	80 000,00	89 000,00			UMiG
2	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy		34 400,00	34 400,00				UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki)		11 501,89	11 501,89				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)		23 386,88	23 386,88				UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)		16 327,85	16 327,85				UMiG
8	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w m. Karolino ul. Prosta		13 530,00	13 530,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)		35 000,00	35 000,00				UMiG
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)		43 238,55	43 238,55				MGZGK
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00				MGZGK
15	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska		50 430,00	430,00	50 000,00			MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew	plan	80 000,00	80 000,00				UMiG
					zmiana	-25 000,00	-25 000,00				
					<i>po zmianie</i>	55 000,00	55 000,00				
17	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie		55 000,00	55 000,00				MGZGK
18	600	60016	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową"		2 460,00	2 460,00				UMiG
19	600	60095	6300	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą		25 000,00	25 000,00				UMiG
20	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku	plan	62 000,00	32 000,00	30 000,00			MGZGK
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	61 000,00	31 000,00	30 000,00			
21	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku	plan	55 000,00	55 000,00				MGZGK
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					<i>po zmianie</i>	54 000,00	54 000,00				
22	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)		3 300 000,00	1 530 000,00	1 770 000,00			UMiG
23	750	75095	6057 6059	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd		405 900,00				"7" 252.582,05 "9" 153.317,95	UMiG
			6067 6069			86 100,00			"7" 53.578,01 "9" 32.521,99		
24	754	75404	6170	Zakup samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie		110 000,00	110 000,00				UMiG
25	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		75 000,00	75 000,00				UMiG
26	754	75412	6067 6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		1 453 250,00		650 000*	150 000,00	"7" 653.250	UMiG
27	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		42 000,00	2 000,00		40 000,00		UMiG
28	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SPZOZ w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					<i>po zmianie</i>	25 000,00	25 000,00				
29	801	80104	6050	Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		35 000,00	35 000,00				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
30	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		27 000,00	27 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		175 000,00	75 000,00	100 000,00			UMiG
32	900	90001	6060	Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Malwy		138 000,00	138 000,00				UMiG
33	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		17 220,00	17 220,00				UMiG
34	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		285 000,00	85 000,00		200 000,00		UMiG
35	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock		850 000,00		650 000*	200 000,00		MGZGK
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				UMiG
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		16 460,27	16 460,27				UMiG
38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
39	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		145 000,00	45 000,00		100 000,00		UMiG
40	900	90095	6050	Wykonanie altany drewnianej na placu publicznym w Kani Nowej (fundusz sołecki)	plan	24 000,71	24 000,71				UMiG
					zmiana	-24 000,71	-24 000,71				
					po zmianie	0,00	0,00				
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (w tym fundusz sołecki 23.769,42 zł)		38 769,42	23 769,42		15 000,00		MGZGK
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zablociu (w tym fundusz sołecki 22.281,99 zł)		37 281,99	22 281,99		15 000,00		MGZGK
43	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi (w tym fundusz sołecki 18.905,93 zł)		86 905,93	86 905,93				UMiG
44	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	8 177,00	8 177,00				
					po zmianie	8 177,00	8 177,00				
45	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (w tym fundusz sołecki 25.005,80 zł)	plan	25 005,80	25 005,80				UMiG
					zmiana	24 994,20	24 994,20				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
46	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance		518 000,00	141 270,00	150 000,00	226 730,00		UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	8 747 169,29	3 166 189,29	3 489 000,00	946 730,00	1 145 250,00	
					zmiana	7 170,49	7 170,49	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	8 754 339,78	3 173 359,78	3 489 000,00	946 730,00	1 145 250,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
47	010	01043	6057 6059 6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		1 373 000,00	4 449,07			"7" 956 450,62 "9" 412 100,31	UMiG
48	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		732 000,00	42 000,00	690 000,00			UMiG
49	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		86 000,00	36 000,00	50 000,00			UMiG
50	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,80	78 237,15	686 820,44	2 792 460,21		UMiG
51	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG
52	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		727 314,03	127 314,03	600 000,00			UMiG
			6370			4 464 026,09	0,00		4 464 026,09		
53	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock (w tym fundusz sołecki modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie 30.000,00)		73 500,00	73 500,00				UMiG
			6370			3 322 082,40			3 322 082,40		
54	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		12 000,00	12 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (w tym fundusz sołecki 18.000 zł)	plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		UMiG
					zmiana	1 582 000,00	182 000,00	500 000,00	900 000,00		
					po zmianie	1 600 000,00	200 000,00	500 000,00	900 000,00		
56	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin	plan	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00		UMiG
					zmiana	1 700 000,00	275 000,00	525 000,00	900 000,00		
					po zmianie	1 800 000,00	285 000,00	615 000,00	900 000,00		
57	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	10 000,00	70 000,00			UMiG
58	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku		45 000,00	45 000,00				UMiG
59	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku		70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
60	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie		47 000,00	47 000,00				UMiG
61	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)		100 000,00	100 000,00				UMiG
62	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)		40 100,00	40 100,00				UMiG
63	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
64	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		7 693 000,00	6 604 000,00	1 089 000,00			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		17 000,00	17 000,00				UMiG
66	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstaowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		50 000,00	50 000,00				UMiG
67	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 195 000,00	115 000,00	1 080 000,00			UMiG
68	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
69	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		55 000,00	55 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej		95 000,00	2 000,00	93 000,00			UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	2 000,00	88 000,00			UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		28 000,00	28 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90 zł)		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			UMiG
			6370			1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19				UMiG
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych		1 000,00	1 000,00				UMiG
77	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - dotacja dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00	4 100,00		199 900,00		UMiG
78	921	92120	6570	Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej - dotacja dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		200 000,00	4 000,00		196 000,00		UMiG
79	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica		261 000,00	0,00	261 000,00			UMiG
Razem					plan	27 951 178,51	9 560 338,44	5 047 820,44	11 974 468,70	1 368 550,93	
					zmiana	3 282 000,00	457 000,00	1 025 000,00	1 800 000,00	0,00	
					po zmianie	31 233 178,51	10 017 338,44	6 072 820,44	13 774 468,70	1 368 550,93	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	36 698 347,80	12 726 527,73	8 536 820,44	12 921 198,70	2 513 800,93	
					zmiana	3 289 170,49	464 170,49	1 025 000,00	1 800 000,00	0,00	
					po zmianie	39 987 518,29	13 190 698,22	9 561 820,44	14 721 198,70	2 513 800,93	

obligacje

* pożyczka z WFOŚiGW

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

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 29.014.029,45 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.350.000 zł,
2. pożyczek w wysokości 1.300.000 zł,
3. zaangażowania środków w łącznej wysokości 15.364.029,45 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 7.312.685,02 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. zmniejszono o kwotę 25.000 zł, z uwagi na uzyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej przez gminę w roku 2019.

Zobowiązania po zmianie wynoszą 4.088.179,56 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.233.179,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 2.855.000 zł.

DOCHODY

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 900 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary za niezrealizowane kursy autobusowe.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa Mazowieckiego” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 1.800.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa” w wysokości 900.000 zł,
- „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin w wysokości 900.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 3.224 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadza się plan w §0960 w wysokości 15.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od InPost z przeznaczeniem na sfinansowanie działań związanych z instalacją i zamontowaniem informacyjno-promocyjnego elektronicznego urządzenia samoobsługowego „Infokiosk” na terenie miasta.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0830 o kwotę 2.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów odprowadzania ścieków z CKiCz oraz zużycia i dystrybucji energii elektrycznej z wynajmowanych lokali, na podstawie podpisanych umów,
- 0940 o kwotę 2.700 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2023r.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zwiększa się plan w §§0350 i 0910 o łączną kwotę 10.100 zł w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności,

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe zwiększa się plan w §0500 o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan o łączną kwotę 1.142.300 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:

- 0360 o kwotę 40.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku od spadku i darowizn,
- 0500 o kwotę 1.100.000 zł z tytułu uzyskania dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe,
- 0910 o kwotę 2.300 zł z tytułu uzyskania dochodów z US za nieterminowe regulowanie należności podatkowych od osób fizycznych.

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

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §0270 o kwotę 118.837,79 zł w związku z wpływem części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 700 zł w związku z podwyżką odpłatności za mieszkanie chronione, wnoszone przez osobę z niepełnosprawnością zamieszkujejącą w mieszkaniu wspomagającym.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 20.000 zł w związku z większą liczbą osób objętych usługami, większą odpłatnością wnoszoną za godzinę usług (podwyżka od 01.04.2024- kwoty bazowej – aktualnie 35,62 zł) oraz zmianą osób objętych usługami (przy wyższych dochodach – naliczane są wyższe stawki odpłatności za godzinę usług).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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 1.530 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.

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 16.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych i placówkach interwencyjnych przez

pensjonariuszy, którzy z uwagi na przekroczenie progu kryterium dochodowego, są zobowiązani do częściowej odpłatności za pobyt w ww. placówkach.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 5.385,18 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 25.470 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 810 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestr zastępczy przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres) wprowadza się plan w §2001 w wysokości 163.852,63 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów za dystrybucję energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów.

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

Wprowadza się plan w §0570 w wysokości 1.750 zł oraz zwiększa się plan w §0920 o kwotę 23 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary za zniszczenie drzew wraz z odsetkami.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan w §§0920 i 0970 o łączną kwotę 1.214 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zapłaty faktury za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektornicznego wraz odsetkami za nieterminową płaćość.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 20.000 zł na zakup soli drogowej, która posłuży do posypywania dróg i chodników w celu poprawy bezpieczeństwa w okresie zimowym,
- 4300 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg,

Dokonyje się następujących zmian w planie wydatków ujętych w §6050:

- zwiększa się plan na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa” - 1.582.000 zł, z uwagi na kwotę wskazaną w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym,

- Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin” – 1.700.000 zł, z uwagi na kwotę wskazaną w kosztorysie inwestorskim.
- zmniejsza się plan na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew” o kwotę 25.000 zł w związku z wykonaniem zaplanowanego etapu prac za mniejszą kwotę niż planowano.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan w n/w §§:

- 4210 o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów w celu utrzymania czystości w budynkach komunalnych,
- 4270 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe gminnej substancji mieszkaniowej,
- 4300 o kwotę 40.000 zł w związku z rosnącymi kosztami utrzymania budynków komunalnych za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 4400 o kwotę 18.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za administrowanie budynkami i lokalami wspólnot mieszkaniowych,

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 2.000 zł w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3”- 1.000 zł,
- „Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14”- 1.000 zł dostosowując go do wysokości zrealizowanych zadań.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 3.224 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i funduszem pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie związanych z instalacją i zamontowaniem informacyjno-promocyjnego urządzenia samoobsługowego „Infokiosk” na terenie miasta.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §§4210 i 4300 o łączną kwotę 18.000,71 zł z przeznaczeniem na wykonanie namiotu plenerowego, zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa, zakup i montaż tablicy informacyjnej sołectwa -wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Kania Nowa. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 90095§6050 w związku z rezygnacją z wykonania wiaty drewnianej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 25.000 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami zakupu umundurowania bojowego dla strażaków, z uwagi na wzrost ich cen oraz wyższymi kosztami paliwa zużywanego przez pojazdy ratowniczo-gaśnicze ze względu na większą liczbę wyjazdów spowodowanych tegorocznymi warunkami atmosferycznymi,
- 4260 o kwotę 20.000 zł w związku ze wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz zbliżającym się sezonem grzewczym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Wprowadza się plan w §6220 w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakupu niezbędnych materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i środków czystości do Klubu Aktywności Społecznej,
- 4300 o kwotę 113.637,79 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym kierowanych do całej populacji, a także na realizację pozalekcyjnych zajęć rozwijających zainteresowania (skierowanych w szczególności dla dzieci i młodzieży),
- 4360 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na opłatę usługi telekomunikacyjnej - internetu w Klubie Aktywności Społecznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.530 zł w §§:

- 3110 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego,
- 4210 o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi dodatku gazowego.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 107.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 12 mieszkańców w schroniskach i ośrodkach interwencyjnych (3 osoby), w związku z podwyżkami opłat i skierowaniem kolejnych osób.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5.385,18 zł w §§:

- 4010 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny - kwota 4.500 zł,
- 4110 z przeznaczeniem składki ZUS od dodatku motywacyjnego - kwota 774,90zł
- 4120 z przeznaczeniem na składki na FP od dodatku motywacyjnego – kwota 110,28zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, na podstawie zapotrzebowania przesłanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), w związku z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 25.470 zł w następujących §§:

- 3290 o kwotę 24.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- 4350 o kwotę 271 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych, w ramach kosztów obsługi zadania,

- 4740 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, w ramach kosztów obsługi zadania,
- 4850 o kwotę 99 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, w ramach kosztów obsługi zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 4.895 zł z przeznaczeniem na usługi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Serock. Środki na ten cel przenosi się częściowo z rozdz. 90002 §4300 w wysokości 1.100 zł.

Rozdział 90005 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ze względu na otrzymanie dofinansowania na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię wprowadza się plan w łącznej wysokości 163.852,63 zł w §§4011, 4111, 4121, 4301, 4211 i 4421 z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania.

Z uwagi na zmiany osobowe w zespole i umożliwienie wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w realizację projektu dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne, który finansowany jest w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski, przenosi się środki z §4307 w wysokości 595 zł do §§4017, 4117 i 4127.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4140 o kwotę 5.900 zł na pokrycie składek w ramach PFRON,
- 4210 o kwotę 24.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów do zabudowy wiaty na terenie bazy MGZGK,
- 4270 o kwotę 15.000 zł na wykonanie niezbędnych napraw samochodów, ciągników, maszyn pozostających w posiadaniu MGZGK,
- 4300 o kwotę 10.000 zł na opłaty pocztowe, okresowe przeglądy sprzętu ppoż. oraz badania stanu technicznego pojazdów służbowych,
- 4440 o kwotę 2.975 zł zwiększając odpis na zfsś w oparciu o ponowne przeliczenie liczby osób zatrudnionych w MGZGK,
- 4610 o kwotę 1.500 zł w związku z realizacją spraw komorniczych i sądowych. Środki na ten cel przenosi się z §4700.

Zmniejsza się plan wydatków w §§4360, 4430 i 4500 o łączną kwotę 4.500 zł, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy elementów na placach zabaw i skwerach. Środki na ten cel przenosi się z §4270. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego Kania Nowa zwiększa się plan o kwotę 6.000 na zakup ławek. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 90095§6050 w związku z rezygnacją z wykonania wiaty drewnianej.
- 4300 o kwotę 40.000 zł na zabezpieczenie usług związanych z dekoracją świąteczną miasta i gminy Serock.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan w §§:

- 2480 o kwotę 10.823 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury

- i Czytelnictwa w Serocku na dofinansowanie organizacji dodatkowo zleconych działań artystycznych, nie ujętych w planie pierwotnym,
- 6220 o kwotę 8.177 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań, w ramach współpracy partnerskiej, związanych z wyjazdem dzieci i młodzieży z terenu gminy do Ignaliny, w celu wzięcia udziału w wydarzeniu sportowym „Golden Autumn”.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 24.994,20 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy” z uwagi na kwotę wskazaną w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej.