

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. 1465 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 2024r., poz. 1530 ze 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 37.899,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.414.753,83 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 138.064.009,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116.791.974,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.272.034,18 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 48.657,77 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 548.464,77 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 157.478.929,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.478.323,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.000.606,33 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 19.414.920,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.761.820,44 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.198.047,70 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 5.403.707,93 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 23.503.100,06 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.761.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.198.047,70 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 5.403.707,93 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 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 508,29	0,00	1 070,00	388 578,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 665,00	0,00	34 800,00	1 222 465,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	574 200,00	0,00	34 800,00	609 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 700,00	5 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	2 100,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	394 870,46	-70,00	5 821,00	400 621,46
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 357,00	-70,00	350,00	4 637,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	350,00	4 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-70,00	0,00	180,00
	75095		Pozostała działalność	94 252,01	0,00	5 471,00	99 723,01
			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	19 400,00	0,00	5 000,00	24 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	0,00	1,00	113,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 515,00	0,00	470,00	1 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 998,28	0,00	5 090,00	173 088,28
			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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 600,00	0,00	5 090,00	20 690,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	70,00	670,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 509 233,79	0,00	4 045 646,00	63 554 879,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 450,00	0,00	5 000,00	65 450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 656 633,00	0,00	14 800,00	12 671 433,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	4 800,00	4 900,00
	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	15 553 100,00	0,00	600 000,00	16 153 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	0,00	600 000,00	5 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 925 187,79	0,00	160 250,00	2 085 437,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	113 000,00	0,00	27 000,00	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	0,00	44 000,00	1 044 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	0,00	76 000,00	626 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	250,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	13 000,00	68 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 308 351,00	0,00	3 265 596,00	32 573 947,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 770 799,00	0,00	3 265 596,00	32 036 395,00
758			Różne rozliczenia	28 208 891,83	0,00	121 294,00	28 330 185,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 351 018,00	0,00	21 294,00	25 372 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 351 018,00	0,00	21 294,00	25 372 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 692 294,83	0,00	100 000,00	1 792 294,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 082 909,14	0,00	36 505,00	3 119 414,14
	80101		Szkoły podstawowe	207 495,00	0,00	13 200,00	220 695,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	5 000,00	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	500,00	33 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	0,00	600,00	5 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 374,00	0,00	5 135,00	189 509,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 715,00	0,00	5 135,00	16 850,00
	80104		Przedszkola	2 219 512,00	0,00	18 170,00	2 237 682,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00	0,00	18 000,00	208 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	170,00	1 070,00
852			Pomoc społeczna	1 939 772,00	-28 169,00	55 319,00	1 966 922,00
	85216		Zasiłki stałe	618 420,00	0,00	55 319,00	673 739,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 701,00	0,00	55 319,00	673 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 763,00	-3 200,00	0,00	276 563,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 840,00	-3 200,00	0,00	262 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 263,00	-24 969,00	0,00	106 294,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 869,00	-24 969,00	0,00	7 900,00
855			Rodzina	6 549 271,55	-4 060,00	24 571,66	6 569 783,21
	85504		Wspieranie rodziny	5 385,18	0,00	20 571,66	25 956,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 571,66	20 571,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 637,37	-4 060,00	4 000,00	279 577,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00	4 000,00	194 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	-4 000,00	0,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-60,00	0,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 312 365,67	-5 600,00	31 222,17	8 337 987,84
			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	261 172,93	0,00	0,00	261 172,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 750,78	0,00	9 722,17	313 472,95
			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	261 172,93	0,00	0,00	261 172,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 577,85	0,00	9 722,17	52 300,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 900,00	-5 600,00	4 500,00	46 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 100,00	-2 500,00	0,00	17 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	0,00	3 500,00	18 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 076,00	0,00	11 000,00	178 076,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	11 000,00	166 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 523,89	0,00	6 000,00	95 523,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
bieżące razem:				112 468 535,01	-37 899,00	4 361 338,83	116 791 974,84
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				462 949,94	0,00	0,00	462 949,94

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 450,62	0,00	340,00	960 790,62
			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	956 450,62	0,00	0,00	956 450,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	340,00	340,00
		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	340,00	340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 750,00	0,00	50 000,00	985 750,00
			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	895 750,00	0,00	0,00	895 750,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	935 750,00	0,00	50 000,00	985 750,00
			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	895 750,00	0,00	0,00	895 750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	575,00	575,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	575,00	575,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	575,00	575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 577 954,00	0,00	2 500,00	2 580 454,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
majątkowe razem:				21 218 619,18	0,00	53 415,00	21 272 034,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 303 645,69	0,00	0,00	2 303 645,69

Ogółem:				133 687 154,19	-37 899,00	4 414 753,83	138 064 009,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 766 595,63	0,00	0,00	2 766 595,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 802 848,29	431 448,29	431 448,29	3 101,49	428 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 400,00	2 371 400,00	1 368 550,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 798 848,29	431 448,29	431 448,29	3 101,49	428 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 400,00	2 367 400,00	1 368 550,93	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 570 900,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 400,00	1 553 400,00	1 368 550,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 566 900,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 400,00	1 549 400,00	1 368 550,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 449,07	150 449,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 449,07	146 449,07	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 975 310,88	1 314 470,93	1 314 470,93	76 200,00	1 238 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 839,95	11 660 839,95	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 066 310,88	1 405 470,93	1 405 470,93	76 200,00	1 329 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 839,95	11 660 839,95	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 886 085,50	339 695,55	339 695,55	0,00	339 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 389,95	11 546 389,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 894 085,50	347 695,55	347 695,55	0,00	347 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 389,95	11 546 389,95	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 075 565,00	961 115,00	961 115,00	76 200,00	884 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,00	114 450,00	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	3 000,00	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	0,00		
				po zmianach	1 078 565,00	964 115,00	964 115,00	76 200,00	887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	309 946,00	309 946,00	309 946,00	0,00	309 946,00	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	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	0,00		
				po zmianach	312 946,00	312 946,00	312 946,00	0,00	312 946,00	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				
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 660,38	13 660,38	13 660,38	0,00	13 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	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	0,00
				po zmianach	93 660,38	93 660,38	93 660,38	0,00	93 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 735 015,56	16 243 015,56	15 521 975,56	11 537 012,85	3 984 962,71	0,00	625 100,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 744 587,56	16 252 587,56	15 531 547,56	11 537 012,85	3 994 534,71	0,00	625 100,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 066 305,50	12 066 305,50	12 058 305,50	9 989 433,00	2 068 872,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	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	12 075 877,50	12 075 877,50	12 067 877,50	9 989 433,00	2 078 444,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	186 032,00	186 032,00	186 032,00	0,00	186 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	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	195 604,00	195 604,00	195 604,00	0,00	195 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 135 388,28	2 464 368,28	2 197 328,28	1 541 968,47	655 359,81	0,00	252 040,00	15 000,00	0,00	0,00	1 671 020,00	1 671 020,00	1 444 020,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 426,00	-1 426,00	-1 426,00	0,00	-1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 134 962,28	2 463 942,28	2 195 902,28	1 541 968,47	653 933,81	0,00	253 040,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 020,00	1 671 020,00	1 444 020,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 645 129,00	1 645 129,00	1 619 729,00	1 457 759,00	161 970,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 426,00	-1 426,00	-1 426,00	0,00	-1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644 703,00	1 644 703,00	1 618 303,00	1 457 759,00	160 544,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 426,00	-1 426,00	-1 426,00	0,00	-1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 794,00	30 794,00	30 794,00	0,00	30 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 039 876,28	2 014 876,28	1 865 120,28	397 819,00	1 467 301,28	145 256,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 083 876,28	2 058 876,28	1 909 120,28	397 819,00	1 511 301,28	145 256,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 774 620,28	1 774 620,28	1 755 120,28	397 100,00	1 358 020,28	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818 620,28	1 818 620,28	1 799 120,28	397 100,00	1 402 020,28	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 239 070,28	1 239 070,28	1 239 070,28	0,00	1 239 070,28	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 370,28	1 281 370,28	1 281 370,28	0,00	1 281 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 616 169,00	5 616 169,00	3 933 712,04	2 266 216,04	1 667 496,00	0,00	1 682 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 169,00	-43 169,00	-43 169,00	-28 169,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 830,00	175 830,00	117 811,00	117 600,00	211,00	0,00	58 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 748 830,00	5 748 830,00	4 008 354,04	2 355 647,04	1 652 707,00	0,00	1 740 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	131 951,00	131 951,00	13 351,00	0,00	13 351,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	119 951,00	119 951,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 000,00	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
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	619 420,00	619 420,00	719,00	0,00	719,00	0,00	618 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 019,00	58 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 439,00	677 439,00	719,00	0,00	719,00	0,00	676 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	618 701,00	618 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 019,00	58 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 720,00	676 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 580 818,00	2 580 818,00	2 569 608,00	2 093 472,00	476 136,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-3 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 811,00	117 811,00	117 811,00	117 600,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 692 429,00	2 692 429,00	2 681 219,00	2 207 872,00	473 347,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 667 147,00	1 667 147,00	1 667 147,00	1 667 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 347,00	1 772 347,00	1 772 347,00	1 772 347,00	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	287 183,00	287 183,00	287 183,00	287 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 783,00	294 783,00	294 783,00	294 783,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 142,00	26 142,00	26 142,00	26 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 742,00	27 742,00	27 742,00	27 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 440,00	51 440,00	51 440,00	0,00	51 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 651,00	51 651,00	51 651,00	0,00	51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	67 087,00	67 087,00	67 087,00	41 087,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 969,00	-24 969,00	-24 969,00	-24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 118,00	42 118,00	42 118,00	16 118,00	26 000,00	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	5 912,00	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	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	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 333,00	34 333,00	34 333,00	34 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 533,00	13 533,00	13 533,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 729 736,41	17 415 550,91	16 982 173,68	3 185 392,40	13 796 781,28	0,00	6 700,00	426 677,23	0,00	0,00	4 314 185,50	4 314 185,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62,77	-62,77	-13,77	-13,77	0,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 062,77	227 062,77	227 013,77	0,00	227 013,77	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 956 736,41	17 642 550,91	17 209 173,68	3 185 378,63	14 023 795,05	0,00	6 700,00	426 677,23	0,00	0,00	4 314 185,50	4 314 185,50	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 360 835,70	8 360 835,70	8 360 835,70	381 405,00	7 979 430,70	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 560 835,70	8 560 835,70	8 560 835,70	381 405,00	8 179 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 943 469,70	7 943 469,70	7 943 469,70	0,00	7 943 469,70	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 143 469,70	8 143 469,70	8 143 469,70	0,00	8 143 469,70	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	953 164,00	953 164,00	953 164,00	0,00	953 164,00	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	968 164,00	968 164,00	968 164,00	0,00	968 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	886 664,00	886 664,00	886 664,00	0,00	886 664,00	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	901 664,00	901 664,00	901 664,00	0,00	901 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 600 454,93	465 677,23	39 000,00	12 911,40	26 088,60	0,00	0,00	426 677,23	0,00	0,00	1 134 777,70	1 134 777,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62,77	-62,77	-13,77	-13,77	0,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62,77	62,77	13,77	0,00	13,77	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600 454,93	465 677,23	39 000,00	12 897,63	26 102,37	0,00	0,00	426 677,23	0,00	0,00	1 134 777,70	1 134 777,70	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 846,80	1 846,80	1 846,80	1 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 833,03	1 833,03	1 833,03	1 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 631,80	20 631,80	20 631,80	0,00	20 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,77	13,77	13,77	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 645,57	20 645,57	20 645,57	0,00	20 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	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	244 965,60	244 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	244 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 470 010,27	3 070 550,00	3 070 550,00	0,00	3 070 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 460,27	399 460,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	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	
				po zmianach	3 482 010,27	3 082 550,00	3 082 550,00	0,00	3 082 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 460,27	399 460,27	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	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	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	156 979 122,52	116 974 516,19	98 882 287,73	51 673 530,71	47 208 757,02	3 850 658,27	9 109 095,96	662 474,23	0,00	4 470 000,00	40 004 606,33	39 035 838,33	3 304 570,93	968 768,00	0,00
				zmniejszenie	-48 657,77	-44 657,77	-44 608,77	-28 182,77	-16 426,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	548 464,77	548 464,77	489 396,77	117 600,00	371 796,77	0,00	59 019,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 478 929,52	117 478 323,19	99 327 075,73	51 762 947,94	47 564 127,79	3 850 658,27	9 168 114,96	662 474,23	0,00	4 470 000,00	40 000 606,33	39 031 838,33	3 304 570,93	968 768,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		138 064 009,02
2.	Wydatki		157 478 929,52
3.	Wynik budżetu		-19 414 920,50
Przychody ogółem:			23 503 100,06
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	5 403 707,93
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 850 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	1 198 047,70
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 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	1 194 287,79
					zmiana	44 000,00
					po zmianie	1 238 287,79
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	plan	1 194 287,79
					zmiana	44 000,00
					po zmianie	1 238 287,79
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		194 287,79
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1 000 000,00
					zmiana	44 000,00
					po zmianie	1 044 000,00
RAZEM I +II						1 779 620,28
III. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 779 620,28
					zmiana	44 000,00
					po zmianie	1 823 620,28
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	plan	1 774 620,28
					zmiana	44 000,00
					po zmianie	1 818 620,28
			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		121 400,00

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	1 239 070,28
					zmiana	42 300,00
					<i>po zmianie</i>	<i>1 281 370,28</i>
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 200,00
					zmiana	200,00
					<i>po zmianie</i>	<i>5 400,00</i>
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	15 500,00
					zmiana	1 500,00
					<i>po zmianie</i>	<i>17 000,00</i>
			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						178 076,00	
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	167 076,00	
					zmiana	11 000,00	
					po zmianie	178 076,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	167 076,00	
					zmiana	11 000,00	
					po zmianie	178 076,00	
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			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		plan	155 000,00
		zmiana				11 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			49,00		
RAZEM I + II						242 470,07	
III. WYDATKI							
						242 470,07	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	67 446,07	
					zmiana	52 600,00	
					po zmianie	120 046,07	
		01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			plan	67 446,07	
					zmiana	52 600,00	
					po zmianie	120 046,07	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	67 446,07
		zmiana				52 600,00	
	po zmianie	120 046,07					

1	2	3	4	5	6	7
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	164 024,00
					zmiana	-41 600,00
					po zmianie	122 424,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			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		12 873,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	85 000,00
					zmiana	-41 600,00
					po zmianie	43 400,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	85 000,00
					zmiana	-41 600,00
					po zmianie	43 400,00

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

Zmiany dokonane po stronie wydatków nie mają odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powodują jedynie odblokowanie środków własnych gminy z przeznaczonych na realizację zadań.

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	8 360 835,70
						zmiana	200 000,00
						po zmianie	8 560 835,70
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			plan	8 360 835,70
						zmiana	200 000,00
						po zmianie	8 560 835,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 905,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 974,00	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		80 000,00	
			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	7 943 469,70	
					zmiana	200 000,00	
					po zmianie	8 143 469,70	
			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 7 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	354 280,00	354 280,00	0,00
		zmiana	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	364 280,00	364 280,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu		0,00	209 800,00	209 800,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	428 430,00	428 430,00	0,00
		zmiana	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	443 430,00	443 430,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	301 948,10	301 948,10	0,00
		zmiana	0,00	40,00	40,00	0,00
		po zmianie	0,00	301 988,10	301 988,10	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	447 460,00	447 460,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	159 610,00	159 610,00	0,00
		zmiana	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	162 610,00	162 610,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	1 901 528,10	1 901 528,10	0,00
		zmiana	0,00	28 040,00	28 040,00	0,00
		po zmianie	0,00	1 929 568,10	1 929 568,10	0,00

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszcze- gólnienie	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)	plan	146 000,00	57 000,00	89 000,00			UMiG
					zmiana	-4 000,00	85 000,00	-89 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>142 000,00</i>	<i>142 000,00</i>	<i>0,00</i>			
2	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy		34 400,00	34 400,00				UMiG
7	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Ludwinowo Dębskie		20 000,00	20 000,00				MGZGK
8	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		10 750,00	10 750,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Dębe (fundusz sołecki)		12 307,07	12 307,07				MGZGK
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)		42 008,55	42 008,55				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
17	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie		54 720,00	54 720,00				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
20	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku		60 780,00	30 780,00	30 000,00			MGZGK
21	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku		53 670,00	53 670,00				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)		3 300 000,00	341 000,00	2 959 000,00			UMiG
23	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"		2 421 389,95	2 421 389,95				UMiG
24	750	75095	6057	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd		362 000,00				"7" 225.264,12	UMiG
			6059					"9" 136.735,88			
			6067			130 000,00				"7" 80.895,94	
			6069							"9" 49.104,06	
25	754	75404	6170	Zakup samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policj w Legionowie		110 000,00	110 000,00				UMiG
26	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		75 000,00	75 000,00				UMiG
27	754	75412	6067 6060 6069	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		1 444 020,00		"9" 548 270,00*	"9" 250 000,00	"7" 645 750,00	UMiG
28	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		42 000,00	2 000,00		40 000,00		UMiG
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku		25 000,00	25 000,00				UMiG
30	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
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00				UMiG
32	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		175 000,00	75 000,00	100 000,00			UMiG
33	900	90001	6060	Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Malwy		138 000,00	138 000,00				UMiG
34	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		17 220,00	17 220,00				UMiG
35	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
36	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock		849 777,70		649 777,70*	200 000,00		MGZGK
40	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		145 000,00	45 000,00		100 000,00		UMiG
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 łąki solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi (w tym fundusz sołecki 18.905,93 zł)		73 905,93	73 905,93				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”		8 177,00	8 177,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (w tym fundusz sołecki 25.005,80 zł)		30 000,00	30 000,00				UMiG
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	10 800 567,61	4 040 039,91	4 576 047,70	1 046 730,00	1 137 750,00	
					zmiana	-4 000,00	85 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	10 796 567,61	4 125 039,91	4 487 047,70	1 046 730,00	1 137 750,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
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. Księżęca, 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.	plan	86 000,00	36 000,00	50 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	50 000,00	-50 000,00			
					po zmianie	86 000,00	86 000,00	0,00			
50	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	plan	3 557 517,80	78 237,15	686 820,44	2 792 460,21		UMiG
					zmiana	0,00	686 820,44	-686 820,44	0,00	0,00	
					po zmianie	3 557 517,80	765 057,59	0,00	2 792 460,21		
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	plan	712 314,03	112 314,03	600 000,00			UMiG
			zmiana		0,00	374 000,00	-374 000,00				
			po zmianie		712 314,03	486 314,03	226 000,00				
			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			3 373 865,72			3 373 865,72		
54	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		12 000,00	12 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (w tym fundusz sołecki 18.000 zł)	plan	1 620 000,00	101 797,00	618 203,00	900 000,00		UMiG
					zmiana	0,00	618 203,00	-618 203,00	0,00		
					po zmianie	1 620 000,00	720 000,00	0,00	900 000,00		
56	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin	plan	1 310 000,00	85 000,00	496 797,00	728 203,00		UMiG
					zmiana	0,00	496 797,00	-496 797,00	0,00		
					po zmianie	1 310 000,00	581 797,00	0,00	728 203,00		
57	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	80 000,00	10 000,00	70 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	70 000,00	-70 000,00			
					po zmianie	80 000,00	80 000,00	0,00			
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. Piękną 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	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki)		11 501,89	11 501,89				UMiG
65	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)		74 000,00	74 000,00				UMiG
66	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)		23 386,88	23 386,88				UMiG
67	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)		16 327,85	16 327,85				UMiG
68	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)		35 000,00	35 000,00				UMiG
69	600	60016	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa		35 000,00	35 000,00				UMiG
70	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew		55 000,00	55 000,00				UMiG
71	600	60095	6300	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą		25 000,00	25 000,00				UMiG
72	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		5 825 000,00	4 402 202,00		1 422 798,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		17 000,00	17 000,00				UMiG
74	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	1 195 000,00	115 000,00	1 080 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	1 009 179,56	-1 009 179,56			
					po zmianie	1 195 000,00	1 124 179,56	70 820,44			
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	100 000,00	-100 000,00			
					po zmianie	105 000,00	105 000,00	0,00			
76	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		51 000,00	51 000,00			UMiG	
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia - oświetlenie drogi gminnej		95 000,00	2 000,00	93 000,00		UMiG	
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	2 000,00	88 000,00		UMiG	
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		28 000,00	28 000,00			UMiG	
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			UMiG	
81	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryminie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		16 460,27	16 460,27			UMiG	
82	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			UMiG	
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00			UMiG	
84	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90 zł)		1 010 400,00	61 401,00		948 999,00		UMiG
		6370			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
85	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19			UMiG	
87	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
88	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
89	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
90	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica	plan	261 000,00	0,00	261 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	6 000,00	-6 000,00			
					po zmianie	261 000,00	6 000,00	255 000,00			
Razem					plan	29 204 038,72	6 925 415,33	4 883 820,44	16 026 252,02	1 368 550,93	
					zmiana	0,00	3 411 000,00	-3 411 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	29 204 038,72	10 336 415,33	1 472 820,44	16 026 252,02	1 368 550,93	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	40 004 606,33	10 965 455,24	9 459 868,14	17 072 982,02	2 506 300,93	
					zmiana	-4 000,00	3 496 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	40 000 606,33	14 461 455,24	5 959 868,14	17 072 982,02	2 506 300,93	

obligacje

* pożyczka z WFOŚiGW

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

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 23.503.100,06 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.850.000 zł,
2. pożyczek w wysokości 1.198.047,70 zł,
3. zaangażowania środków w łącznej wysokości 13.455.052,36 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 5.403.707,93 zł,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.051.344,43 zł, na które składają się:
 - 1) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 6.410.869,24 zł,
 - 2) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu” na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023r., poz. 1983) – kwota 331.270,06 zł,
 - 3) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 585.332,49 zł,
 - 4) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 251.000,57 zł,
 - 5) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 64.394,07 zł,
 - 6) rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 242.973,70 zł,
 - 7) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski – kwota 165.504,30 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2024r. wynoszą 4.088.179,56 zł i dotyczą:

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

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wprowadza się plan w §§6290 i 0920 w łącznej wysokości 1.410 zł z tytułu dokonywanych wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami posesji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. wraz z odsetkami za nieterminową płatność.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0750 o kwotę 30.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami za czynsz z umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- 0920 o kwotę 2.700 zł z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynkach komunalnych,
- 0940 o kwotę 2.100 zł w związku z wpływem środków pochodzących z nadpłat rozliczających lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych za rok 2023.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75085 - Pozostała działalność

W związku z uzyskaniem dochodów zwiększa się plan w §0920 o kwotę 350 zł z tytułu wyższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 70 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z mniejszą niż planowano prowizją od podatków przekazywanych do urzędu skarbowego od wypłat odpraw emerytalnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W związku z uzyskaniem dochodów zwiększa się plan w następujących §§:

- 0830 o kwotę 5.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za gaz i ścieki przez CKiCz oraz energię elektryczną zużytą w budynku usługowym w Zegrzu,
- 0920 o kwotę 1 zł z tytułu odsetek od nieterminowo zapłaconej faktury za energię,
- 0950 o kwotę 470 zł z tytułu odszkodowania za niedostarczenie przesyłki pocztowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wprowadza się plan w §0870 w wysokości 50.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki DAF.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan w §§0570 i 0640 o łączną kwotę 5.070 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych oraz kosztów upomnień z nimi związanych.

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 20 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu nawiązki zasądzonej przez Sąd od obwinionego, który nie złożył wyjaśnień w toku czynności prowadzonych przez Straż Miejską.

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 o kwotę 5.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej.

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

Zwiększa się plan w §§:

- 0500 o kwotę 10.000 zł z tytułu uzyskania dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe,
- 0880 o kwotę 4.800 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej.

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

Zwiększa się plan w §0500 o kwotę 600.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe.

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

Zwiększa się plan w §§:

- 0410 o kwotę 27.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej,
- 0480 o kwotę 44.000 zł w związku z wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uwagi na wysoką wartość sprzedaży w 2023r. wyliczono wyższe opłaty na rok bieżący,
- 0490 o kwotę 76.000 zł z tytułu opłat planistycznych w związku z większą liczbą wszczętych postępowań niż planowano,
- 0640 o kwotę 250 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień za zaległości w opłacie adiacenckiej,
- 0690 o kwotę 13.000 zł w związku z większą liczbą ślubów udzielanych poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego na terenie gminy.

Rozdział 75621 – Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów w §0010 o kwotę 3.265.596 zł z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan w §2920 o kwotę 21.294 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 100.000 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wprowadza się plan dochodów w §§:

- 0870 w wysokości 575 zł z uwagi na wpływ środków ze sprzedaży składników majątkowych, co związane jest ze zmianą wyposażenia szatni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i sprzedażą metalowych elementów konstrukcji demontowanego wyposażenia szatni,
- 0950 w wysokości 7.100 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzenie systemu monitoringu i sygnalizacji pożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Zwiększa się plan w §§:

- 0830 o kwotę 5.000 zł w związku z wyższymi wpływami środków za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków, refundowanymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe oraz za sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 0920 o kwotę 500 zł z tytułu wyższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 0970 o kwotę 600 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki przez uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan w §0660 o kwotę 5.135 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie i w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0660 o kwotę 18.000 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat w Przedszkolach Samorządowych w Serocku i w Zegrzu,
- 0970 o kwotę 170 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na podstawie informacji otrzymanych z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 55.319 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 24.969 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na podstawie umowy o przekazanie środków z Funduszu Pracy podpisanej z Wojewodą Mazowieckim wprowadza się plan w §2690 w wysokości 20.571,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.”.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan dochodów w §0690 o kwotę 4.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami uzyskiwanymi z opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Zmniejsza się plan dochodów w §§:

- 0830 o kwotę 4.000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami uzyskiwanymi z opłat za wyżywienie dziecka w żłobku, z powodu absencji dzieci,
- 0970 o kwotę 60 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan w §2460 o kwotę 9.722,17 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” za II kwartał 2024r. w ramach podpisanego porozumienia nr 100/2019 z dnia 19 listopada 2019r. z późniejszymi aneksami.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0640 o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu zaliczek pobranych przez Komornika Sądowego,
- 0970 o kwotę 3.500 zł z tytułu pozyskanych dochodów w ramach umowy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle zgodnie z zawartą umową.

Wprowadza się plan w §0870 w wysokości 2.500 zł w związku z przekazaniem do recyklingu samochodu służbowego marki Renault Midlum – zamiatarka.

Zmniejsza się plan w następujących §§:

- 0830 o kwotę 2.500 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano opłatami za szałet miejski oraz refundację za zużytą energię elektryczną dla zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych,

- 0920 o kwotę 3.000 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu kapitalizacji odsetek naliczanych od posiadanych środków na rachunku bankowym,
- 0950 o kwotę 100 zł w wyniku braku wpływów środków z tytułu kar i odszkodowań.

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

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 11.000 zł ze względu na uzyskanie dochodów z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów na podstawie wydanych decyzji.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan w §0910 o kwotę 6.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 4.000 zł w związku z rezygnacją z budowy przyłącza wodociągowego w m. Guty przez właściciela nieruchomości.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan w §4610 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat sądowych ponoszonych przez gminę w sprawach o wpis w księgach wieczystych prawa własności gminy w stosunku do gruntów, które gmina przejęła na własność z mocy prawa pod drogi gminne.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za media ze wspólnot w związku z posiadanymi lokalami komunalnymi na terenie gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w §4590 w wysokości 80.000 zł w związku z zawarciem ugody wynikającej z porozumienia stron, co do polubownego zakończenia sprawy sądowej o zapłatę roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie wskazania komornikowi pomieszczenia tymczasowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 9.572 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - - Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie.

Zmniejsza się plan w §4440 o kwotę 1.426 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan w §§4300, 4360, 4400 o łączną kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za internet mobilny i opłaty czynszowe w Klubie Aktywności Społecznej, na działania edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień kierowanych do całej populacji oraz na zajęcia rozwijające zainteresowania.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 12.000 zł zaplanowane na pokrycie kosztów pogrzebów podopiecznych, w związku z niewystąpieniem okoliczności powodujących konieczność opłacenia pogrzebu przez OPS.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 58.019 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach zadań własnych dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 117.811 zł w następujących §§4010, 4110, 4120 i 4440 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (wcześniej nie zaplanowanej - prawo do nagrody pracownik uzyskałby w lipcu 2025) za 40 lat pracy, dla pracownika odchodzącego w grudniu 2024 na emeryturę, sfinansowanie dodatków terenowych dla pracowników socjalnych w związku z niewystarczającą kwotą dotacji przyznanej na ten cel (zmniejszenie o 50% w stosunku do zapotrzebowania), na wynagrodzenie i pochodne dla nowozatrudnionego pracownika OPS oraz dostosowanie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych do faktycznego zatrudnienia w roku 2024,
- zmniejsza się plan wydatków w §§4140 i 4270 o łączną kwotę 3.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z nieopłaceni składek na PFRON za jeden miesiąc, z uwagi na wakat na 1 etacie oraz z niewystąpieniem potrzeb w zakresie usług remontowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków przeznaczanych na wypłaty dodatków motywacyjnych i składek ZUS dla pracowników OPS, na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 62 z dnia 19.06.2024r. o łączną kwotę 3.200 zł, w tym w §4010 o kwotę 2.800 zł i w §4110 o kwotę 400 zł w związku z absencją chorobową pracowników (za czas nieobecności chorobowej dodatek nie należy się).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 24.969 zł przeznaczony na opłacenie umów zleceń, dotyczących świadczenia usług sąsiedzkich w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I, w związku z brakiem zainteresowania tą formą wsparcia.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 200.000 zł z uwagi na odbiór i zagospodarowanie większej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy niż planowano, na opracowanie i wykonanie kopert oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru do wysyłki zawiadomień oraz aktualizację programu GOMiG–odpady wynikającą ze zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie gminy.

Rozdział 90005 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W związku z nieobecnością pracownika realizującego zadanie wynikające z prowadzonego projektu finansowego ze środków Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) zaangażowano w zadanie inną osobę, co powoduje konieczność zabezpieczenia środków na Fundusz Pracy. W związku z powyższym przenosi się plan z §4307 w wysokości 49 zł do §4127.

Zmniejsza się plan w §4110 o kwotę 13,77 zł z powodu zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Środki przenosi się do §4300.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 12.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontów oświetlenia drogowego.