

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.991.127,65 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 152.362.190,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 124.485.230,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.876.960,35 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 151.870,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.066.945,33 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 181.981.276,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 124.177.997,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 57.803.279,01 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 29.619.085,94 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.643,51 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.479.935,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 33.926.065,50 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.306.979,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.643,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.479.935,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.306.979,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.900.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 6 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.

Tabela Nr 1 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	550 576,81	0,00	8 075,33	558 652,14
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>150 752,74</i>	<i>0,00</i>	<i>8 075,33</i>	<i>158 828,07</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 075,33	8 075,33
852			Pomoc społeczna	1 874 901,00	0,00	1 788,00	1 876 689,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 243,00</i>	<i>66 243,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 243,00	1 243,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>380 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>545,00</i>	<i>380 556,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	545,00	545,00
bieżące razem:				124 475 366,91	0,00	9 863,33	124 485 230,24
<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>278 695,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 695,22</i>
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 240 752,20	0,00	1 981 264,32	3 222 016,52
	75867		<i>Krajowy Plan Odbudowy</i>	<i>1 240 752,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 981 264,32</i>	<i>3 222 016,52</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109 857,89	0,00	1 610 784,00	2 720 641,89
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 894,31	0,00	370 480,32	501 374,63
majątkowe razem:				25 895 696,03	0,00	1 981 264,32	27 876 960,35
<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>3 036 236,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 981 264,32</i>	<i>5 017 500,62</i>
Ogółem:				150 371 062,94	0,00	1 991 127,65	152 362 190,59
<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>3 314 931,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1 981 264,32</i>	<i>5 296 195,84</i>

Tabela Nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

WYDATKI

Dział	Roz- dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	681 094,98	253 094,98	253 094,98	1 454,05	251 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 094,98	253 094,98	253 094,98	1 454,05	251 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	45 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 192 442,37	7 171 093,18	6 959 793,18	0,00	6 959 793,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	13 021 349,19	13 021 349,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	20 205 442,37	7 191 093,18	6 979 793,18	0,00	6 979 793,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014 349,19	13 014 349,19	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 686 624,57	1 372 793,18	1 372 793,18	0,00	1 372 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 831,39	8 313 831,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	9 699 624,57	1 392 793,18	1 392 793,18	0,00	1 392 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 831,39	8 306 831,39	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 014 541,18	1 014 541,18	1 014 541,18	0,00	1 014 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 034 541,18	1 034 541,18	1 034 541,18	0,00	1 034 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 313 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 831,39	8 313 831,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	8 306 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 831,39	8 306 831,39	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 184 691,46	1 461 351,00	1 461 351,00	101 900,00	1 359 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 340,46	3 723 340,46	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 784 691,46	1 461 351,00	1 461 351,00	101 900,00	1 359 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 049 040,46	325 700,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 340,46	3 723 340,46	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 649 040,46	325 700,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 375 144,23	17 285 144,23	16 656 644,23	12 484 193,00	4 172 451,23	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 940,00	123 940,00	123 940,00	0,00	123 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 495 084,23	17 405 084,23	16 776 584,23	12 480 193,00	4 296 391,23	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	336 134,56	336 134,56	336 134,56	9 542,00	326 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	347 134,56	347 134,56	347 134,56	5 542,00	341 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	326 592,56	326 592,56	326 592,56	0,00	326 592,56	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	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	0,00	
				po zmianach	341 592,56	341 592,56	341 592,56	0,00	341 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 877 319,00	1 877 319,00	1 873 819,00	1 585 982,00	287 837,00	0,00	3 500,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 979 319,00	1 979 319,00	1 975 819,00	1 585 982,00	389 837,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 589,00	33 589,00	33 589,00	0,00	33 589,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 589,00	85 589,00	85 589,00	0,00	85 589,00	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	167 362,00	167 362,00	167 362,00	0,00	167 362,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 362,00	217 362,00	217 362,00	0,00	217 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 299 896,67	1 209 896,67	1 109 896,67	65 800,00	1 044 096,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 306 836,67	1 216 836,67	1 116 836,67	65 800,00	1 051 036,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	85 285,67	85 285,67	85 285,67	0,00	85 285,67	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 225,67	88 225,67	88 225,67	0,00	88 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 692 319,87	2 509 319,87	2 366 199,87	1 568 396,87	797 803,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 694 619,87	2 511 619,87	2 368 499,87	1 568 396,87	800 103,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 727 567,00	1 727 567,00	1 694 447,00	1 486 394,00	208 053,00	0,00	33 120,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729 867,00	1 729 867,00	1 696 747,00	1 486 394,00	210 353,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 504 567,27	47 415 566,79	44 753 190,56	34 997 110,34	9 756 080,22	1 747 537,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	0,00
				zmniejszenie	-22 820,00	-22 820,00	-22 820,00	-22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 895,33	130 895,33	130 895,33	22 820,00	108 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 612 642,60	47 523 642,12	44 861 265,89	34 997 110,34	9 864 155,55	1 747 537,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 236 212,00	2 236 212,00	2 236 212,00	399 896,00	1 836 316,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 336 212,00	2 336 212,00	2 336 212,00	399 896,00	1 936 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 806 565,00	1 806 565,00	1 806 565,00	0,00	1 806 565,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 906 565,00	1 906 565,00	1 906 565,00	0,00	1 906 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 941 520,00	2 941 520,00	2 865 155,00	2 635 728,00	229 427,00	0,00	76 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 820,00	-22 820,00	-22 820,00	-22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 820,00	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 941 520,00	2 941 520,00	2 865 155,00	2 635 728,00	229 427,00	0,00	76 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 902,00	71 902,00	71 902,00	71 902,00	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	22 820,00	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 722,00	94 722,00	94 722,00	94 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 030 887,00	2 030 887,00	2 030 887,00	2 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 820,00	-22 820,00	-22 820,00	-22 820,00	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	2 008 067,00	2 008 067,00	2 008 067,00	2 008 067,00	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		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	150 752,74	150 752,74	150 752,74	0,00	150 752,74	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	8 075,33	8 075,33	8 075,33	0,00	8 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 828,07	158 828,07	158 828,07	0,00	158 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 075,33	8 075,33	8 075,33	0,00	8 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 075,33	8 075,33	8 075,33	0,00	8 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 708 687,00	5 708 687,00	4 278 724,00	2 691 035,00	1 587 689,00	0,00	1 429 963,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 708 687,00	5 708 687,00	4 278 724,00	2 691 035,00	1 587 689,00	0,00	1 429 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 791 215,60	2 791 215,60	2 782 835,60	2 315 803,00	467 032,60	0,00	8 380,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 791 215,60	2 791 215,60	2 782 835,60	2 315 803,00	467 032,60	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 400,00	201 400,00	201 400,00	0,00	201 400,00	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	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	199 400,00	199 400,00	199 400,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		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	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	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 841 863,02	17 269 187,65	16 950 848,15	3 587 580,20	13 363 267,95	0,00	9 000,00	309 339,50	0,00	0,00	9 572 675,37	9 572 675,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 250,00	-22 250,00	-22 250,00	0,00	-22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 010,00	15 010,00	15 010,00	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 744 623,02	17 261 947,65	16 943 608,15	3 587 580,20	13 356 027,95	0,00	9 000,00	309 339,50	0,00	0,00	9 482 675,37	9 482 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 446 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	762 750,00	762 750,00	762 750,00	0,00	762 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 982 922,00	3 946 822,00	3 937 822,00	3 110 380,00	827 442,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 965 172,00	3 929 072,00	3 920 072,00	3 110 380,00	809 692,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 100,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 350,00	156 350,00	156 350,00	0,00	156 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 560 407,36	939 384,08	939 384,08	15 000,00	924 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 023,28	7 621 023,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 573 167,36	952 144,08	952 144,08	15 000,00	937 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 023,28	7 621 023,28	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 020,00	92 020,00	92 020,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 720,00	99 720,00	99 720,00	0,00	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	652 789,08	652 789,08	652 789,08	0,00	652 789,08	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 849,08	657 849,08	657 849,08	0,00	657 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 734 417,72	2 428 733,83	203 733,83	8 000,00	195 733,83	2 225 000,00	0,00	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	671 350,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 803 417,72	2 497 733,83	203 733,83	8 000,00	195 733,83	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	671 350,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 961 125,20	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	671 350,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 030 125,20	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	671 350,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	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		
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 293 362,25	7 324 594,25	7 158 594,25	13 378,25	7 145 216,00	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	8 293 362,25	7 324 594,25	7 158 594,25	17 178,25	7 141 416,00	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	42 978,25	42 978,25	42 978,25	13 378,25	29 600,00	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	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	42 978,25	42 978,25	42 978,25	17 178,25	25 800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 378,25	13 378,25	13 378,25	13 378,25	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	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
				po zmianach	17 178,25	17 178,25	17 178,25	17 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	0,00	-3 800,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	181 066 201,20	123 865 922,19	106 689 776,86	57 333 258,60	49 356 518,26	4 417 446,83	7 574 359,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	57 200 279,01	56 231 511,01	10 510 524,60	968 768,00
				zmniejszenie	-151 870,00	-54 870,00	-54 870,00	-26 820,00	-28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 066 945,33	366 945,33	297 945,33	26 620,00	271 325,33	69 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 981 276,53	124 177 997,52	106 932 852,19	57 333 058,60	49 599 793,59	4 486 446,83	7 574 359,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	57 803 279,01	56 834 511,01	10 510 524,60	968 768,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		152 362 190,59
2.	Wydatki		181 981 276,53
3.	Wynik budżetu		-29 619 085,94
Przychody ogółem:			33 926 065,50
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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska	§ 905	3 300 643,51 2 423 340,46 713 238,50 164 048,34 16,21
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”	§906	145 486,87
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	10 479 935,12
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 306 979,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

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	23 867,00	23 867,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	23 867,00	23 867,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 953,00	1 953,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				902,87	902,87	0,00	902,87	902,87	0,00
	75495	Pozostała działalność			902,87	902,87	0,00	902,87	902,87	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		902,87	902,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	756,30	756,30	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	146,57	146,57	0,00
758	Różne rozliczenia				325 410,00	325 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			325 410,00	325 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		325 410,00	325 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	465 591,34	465 591,34	0,00
				zmiana	8 075,33	8 075,33	0,00	8 075,33	8 075,33	0,00
				po zmianie	8 075,33	8 075,33	0,00	473 666,67	473 666,67	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	290 159,34	290 159,34	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	13 115,00	13 115,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	23 575,00	23 575,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	206 131,34	206 131,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	43 852,00	43 852,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	10 154,00	10 154,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 503,00	6 503,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	82 689,00	82 689,00	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	15 390,00	15 390,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 017,00	5 017,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 369,00	10 369,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	40 880,00	40 880,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 185,00	10 185,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne			0,00	0,00	0,00	22 934,00	22 934,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	18 639,00	18 639,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 958,00	3 958,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			0,00	0,00	0,00	33 034,00	33 034,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	0,00	0,00	26 621,00	26 621,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	16 054,00	16 054,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	80153			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	8 075,33	8 075,33	0,00	8 075,33	8 075,33	0,00
				po zmianie	8 075,33	8 075,33	0,00	8 075,33	8 075,33	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	8 075,33	8 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	8 075,33	8 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 075,33	8 075,33	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 075,33	8 075,33	0,00
852	Pomoc społeczna				22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
855	Rodzina				106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	103 050,00	103 050,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00
Razem:				plan	457 812,87	457 812,87	0,00	621 861,21	621 861,21	0,00
				zmiana	8 075,33	8 075,33	0,00	8 075,33	8 075,33	0,00
				po zmianie	465 888,20	465 888,20	0,00	629 936,54	629 936,54	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 164.048,34 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2024 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 2025r. poz. 337 z późn. zm.)

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczegół - nienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	2 225 000,00
					zmiana	69 000,00
					po zmianie	2 294 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	2 225 000,00
					zmiana	69 000,00
					po zmianie	2 294 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 620 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		460 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		510 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		430 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		220 000,00
		Ogółem				
					plan	3 845 000,00
					zmiana	69 000,00
					po zmianie	3 914 000,00

Tabela Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie		28 470,59	0,00	28 470,59	
			4210		Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00	
5	750	75095	4210	Dębinki	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		3 100,00	3 100,00	0,00	
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Dębinki w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
						zmiana	2 300,00	2 300,00	0,00	
						po zmianie	4 300,00	4 300,00	0,00	
	900	90095	4210		Zakup zestawu naprawczego do rowerów		500,00	500,00	0,00	
					Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	plan	7 500,00	7 500,00	0,00	
						zmiana	-2 300,00	-2 300,00	0,00	
						po zmianie	5 200,00	5 200,00	0,00	
			4300		Zagospodarowanie placu zabaw		1 359,87	1 359,87	0,00	
					Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		2 000,00	2 000,00	0,00	
6	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe		15 000,00	0,00	15 000,00	
	750	75095	4300		Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa		4 500,00	4 500,00	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 500,00	3 500,00	0,00	
			4300				13 000,00	13 000,00	0,00	
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych		2 978,25	2 978,25	0,00	
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo		21 392,46	0,00	21 392,46	
8	600	60016	6050	Guty	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty		10 000,00	0,00	10 000,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		8 229,17	0,00	8 229,17	
9	600	60016	4300	Izbica	Montaż znaków drogowych w m. Izbica		2 000,00	2 000,00	0,00	
					Montaż progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		5 000,00	5 000,00	0,00	
					Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej		17 707,72	0,00	17 707,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90004	4300	Izbica	Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego		3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		7 000,00	7 000,00	0,00
10	600	60016	4210	Jachranka	Zakup wiaty przystankowej		8 000,00	8 000,00	0,00
	900	90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej		34 115,20	0,00	34 115,20
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		10 000,00	10 000,00	0,00
11	010	01043	6050	Jadwisin	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki		28 000,00	0,00	28 000,00
	754	75416	4300		Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie		11 615,20	0,00	11 615,20
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Karolino	Budowa chodnika w m. Karolino		31 847,43	0,00	31 847,43
13	700	70005	4300	Kania Nowa	Czynsz dzierżawny za grunt		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa		19 392,46	0,00	19 392,46
14	754	75416	4300	Kania Polska	Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		500,00	500,00	0,00
		90095	4210		Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany na terenie rekreacyjnym		500,00	500,00	0,00
			4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego		10 500,00	10 500,00	0,00
					Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 229,17	4 229,17	0,00
15	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim		30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		367,34	367,34	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00
16	900	90095	6050	Ludwonowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		18 068,32	0,00	18 068,32

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
					Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 500,00	2 500,00	0,00
			4300				3 115,20	3 115,20	0,00
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych		8 000,00	8 000,00	0,00
			4300		Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej na terenie rekreacyjno - sportowym dla dorosłych		8 000,00	8 000,00	0,00
23	921	92195	4300	Święcienica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 350,18	13 350,18	0,00
24	750	75095	4210	Wierzbica	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa		2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75416	4300		Oplata abonamentowa kart SIM do kamer 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 gminnej		16 375,92	0,00	16 375,92
		90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		1 500,00	1 500,00	0,00
					Zagospodarowanie plaży wiejskiej		10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych	plan	2 400,00	2 400,00	0,00
						zmiana	3 800,00	3 800,00	0,00
						po zmianie	6 200,00	6 200,00	0,00
						plan	10 600,00	10 600,00	0,00
						zmiana	-3 800,00	-3 800,00	0,00
			4300			po zmianie	6 800,00	6 800,00	0,00
25	900	90095	6050	Wola Kiepińska, Szadki	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 982,23	1 982,23	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		21 660,54	0,00	21 660,54
27	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		19 623,16	0,00	19 623,16

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

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

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki		28 000,00	28 000,00				UMiG
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock		200 000,00	77 820,00		122 180,00		UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębie - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki		28 470,59	28 470,59				UMiG
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki		31 847,43	31 847,43				UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze		15 500,00	15 500,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	30 000,00	30 000,00				MGZGK
					zmiana	-17 000,00	-17 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki		13 000,00	13 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock		10 000,00	10 000,00				MGZGK
13	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin	plan	26 000,00	26 000,00				MGZGK
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Farniej w Serocku	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	600	60016	6050	Posadowienie wiaty przystankowej w Zegrzu	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	13 000,00	13 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
16	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			UMiG
					zmiana	600 000,00	600 000,00	0,00			
					po zmianie	1 900 000,00	600 000,00	1 300 000,00			
17	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"		2 423 340,46	2 423 340,46				UMiG
18	750	75095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kościuszki 15		90 000,00	90 000,00				UMiG
19	754	75404	6170	Zakup samochodu oznakowanego segnentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie		90 000,00	90 000,00				UMiG
20	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		10 000,00	10 000,00				UMiG
21	754	75412	6050	„Modernizację budynku OSP w Gąsiorowie”,		40 000,00			40 000,00		UMiG
22	754	75412	6060	Doposażenie OSP Serock w sprzęt specjalistyczny		43 000,00	21 550,00		21 450,00		UMiG
23	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych		165 000,00	0,00	165 000,00			
24	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"		20 000,00	20 000,00				UMiG
25	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku		15 500,00	15 500,00				SP Serock
26	801	80101	6050	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie		85 000,00	85 000,00				SP Jadwisin
27	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00	10 000,00				UMiG
28	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich		100 000,00	100 000,00				UMiG
29	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu		400 000,00	400 000,00				UMiG
	900	90095	6050			200 000,00	200 000,00				
30	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		230 000,00	230 000,00				UMiG
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		36 000,00	36 000,00				UMiG
32	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		72 500,00	72 500,00				UMiG
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		8 229,17	8 229,17				UMiG
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		34 115,20	34 115,20				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		17 707,72	17 707,72				UMiG
38	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		130 000,00	30 000,00		100 000,00		UMiG
39	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku		36 100,00	36 100,00				MGZGK
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł)		48 000,00	48 000,00				UMiG
41	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)		80 000,00	80 000,00				UMiG
42	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
43	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa - fundusz sołecki		19 392,46	19 392,46				MGZGK
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK
46	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku		60 000,00	60 000,00				UMiG
47	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku		736 125,20	64 775,20			6057 540.752,20 6059 130.597,80	UMiG

Razem wydatki inwestycyjne					plan	7 040 459,05	4 620 479,05	1 465 000,00	283 630,00	671 350,00	
					zmiana	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	7 633 459,05	5 213 479,05	1 465 000,00	283 630,00	671 350,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
48	010	01043	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	0,00		0,00			UMiG
					zmiana	100 000,00		100 000,00			
					po zmianie	100 000,00		100 000,00			
49	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
50	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		100 000,00	100 000,00				UMiG
51	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240		150 000,00	0,00	150 000,00			UMiG
52	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		4 557 517,80	765 057,59		3 792 460,21		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		3 722 352,83		1 000 000,00	2 722 352,83		UMiG
54	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	80 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		1 200 000,00		1 200 000,00			UMiG
56	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie		200 000,00	200 000,00				UMiG
57	600	60016	6050	Budowa ul. Małwy w Serocku		360 000,00	51 979,56	308 020,44			UMiG
58	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki		21 660,54	21 660,54				UMiG
59	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		600 000,00	370 000,00		230 000,00		UMiG
60	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa		900 000,00	335 000,00	565 000,00			UMiG
61	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			UMiG
62	630	63095	6057 6059 6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew		207 200,10	2 787,50			6057 102.206,30 6059 102.206,30	UMiG
63	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		3 538 500,48		5 000,00		6057 1.523.392,63 6059 2.010.107,85	UMiG
64	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		90 000,00	90 000,00				UMiG
65	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock		6 101 261,52				6057 569.105,69 6059 5.532.155,83	UMiG
	801	80101	6050			10 275 000,00	575 000,00	9 700 000,00			
			6370			3 900 000,00			3 900 000,00		
66	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		126 000,00	26 000,00	100 000,00			UMiG
67	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		800 000,00		800 000,00			UMiG
68	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	60 000,00	60 000,00				
69	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	100 000,00		100 000,00			UMiG
					zmiana	-100 000,00		-100 000,00			
					po zmianie	0,00		0,00			
70	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa		101 000,00	101 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)		50 000,00	50 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		1 000,00	1 000,00				UMiG
77	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
78	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		7 000 000,00			7 000 000,00		UMiG
79	921	92120	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu		72 000,00	72 000,00				UMiG
			6580			3 497 558,69	0,00		3 497 558,69		
80	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG
Razem					plan	50 159 819,96	4 950 253,19	14 228 020,44	21 142 371,73	9 839 174,60	
					zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	50 169 819,96	4 960 253,19	14 228 020,44	21 142 371,73	9 839 174,60	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	57 200 279,01	9 570 732,24	15 693 020,44	21 426 001,73	10 510 524,60	
					zmiana	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	57 803 279,01	10 173 732,24	15 693 020,44	21 426 001,73	10 510 524,60	

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

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 33.926.065,50 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 13.926.065,50 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 10.479.935,12 zł,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.300.643,51 zł, na które składają się:
 - 1) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 2.423.340,46 zł,
 - 2) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 713.238,50 zł,
 - 3) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 164.048,34 zł,
 - 4) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 16,21 zł,
 - c. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł, na którą składa się realizacja projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”.

ROZCHODY

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

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

(obligacji) w wysokości 2.900.000 zł.

DOCHODY

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Wprowadza się środki w §§6257 i 6259 w łącznej wysokości 1.981.264,32 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022 – 2029 z przeznaczeniem na refundację kosztów utworzenia 28 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy wprowadza się plan w §2100 w wysokości 8.075,33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.243 zł z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaty opłat za pobyt w DPS za okres X-XII.2024 r., w związku z korektą naliczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 545 zł z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaty opłat za zużycie energii elektrycznej za rok 2024, w związku z wpływem faktur korygujących.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W związku z planowaną przebudową wodociągu azbestowego w miejscowości Dębinki, zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej, na której ujęte było pierwotnie zadanie w zakresie którego realizowano m.in. budowę wodociągu w mieście.

Wobec powyższego zmniejsza się plan o kwotę 100.000 zł w dziale 900, rozdział 90001 §6050, zwiększając plan w rozdz. 01043 §6050.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg oraz w celu ich utwardzenia na terenie miasta i gminy.

Dokonyje się zmian w §6050 polegających na:

- zwiększeniu planu o łączną kwotę 23.000 zł wprowadzając nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - ✓ „Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku” w związku z planowanym wykonaniem projektu na kwotę 10.000 zł,
 - ✓ „Posadowienie wiaty przystankowej w Zegrzu” w celu poprawy bezpieczeństwa na kwotę 13.000 zł,
- zmniejszeniu planu o łączną kwotę 30.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania na n/w zadaniach:

- ✓ „Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa” o kwotę 17.000 zł,
- ✓ „Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin” o kwotę 13.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na planowany zakup działki nr 45 obr. 16 w Serocku z przeznaczeniem na cele publiczne, tj. pod poszerzenie drogi gminnej ul. A.A. Kędzierskich.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej nośników Systemu Informacji Miejskiej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku w tym m.in. na zakup: komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz biurerek i szafek. Obecnie użytkowane meble uległy naturalnemu zużyciu z powodu kilkunastoletniego okresu eksploatacji i wymagają wymiany. Dodatkowo część komputerów dotychczas użytkowanych przez pracowników Zespołu z powodu przestarzałej architektury sprzętowej nie będzie w stanie obsługiwać nowego oprogramowania niezbędnego do codziennej pracy,
- 4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie szaf na dokumenty na potrzeby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Nowe szafy wpłyną na zwiększenie poufności i bezpieczeństwa przechowywanych w nich dokumentów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 2.940 zł z przeznaczeniem na zakup kart magnetycznych, które posłużą do drukowania Kart Seroczanina. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 90095 §4300,
- 4220 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów żywnościowych na upominki dla uczestników wymian partnerskich i na przedsięwzięcia lokalne. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 75075 §4170.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębinki dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu planu §4300 o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu w m. Dębinki w celu poprawy bezpieczeństwa. Środki te zgodnie ze złożonym wnioskiem przenosi się z rozdz. 90095 §4210 z zakupu defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 100.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi dowożenia uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 22.820 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pomocy nauczyciela zatrudnionego w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością ujęcia środków we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej, przenosząc je z §4790.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wprowadza się plan w §4350 w wysokości 8.075,33 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w n/w szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Serocku – kwota 4.093,66 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu – kwota 1.364,88 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej – kwota 439,98 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – kwota 2.176,81 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wprowadza się plan w §4420 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4300.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 10.000 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka – Zakroczymska”. Konieczność dokonania zwiększenia wynika z kwoty wskazanej w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.250 zł na zakup artykułów gospodarczych do bieżącej działalności statutowej MGZGK. Środki te przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 90004 §4270.

Zmniejsza się plan w §4270 o kwotę 20.000 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury do zagospodarowania terenu miasta i gminy Serock,
- 4300 o kwotę 8.000 zł na wykonanie gablot informacyjnych do umieszczenia na terenie 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 69.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych i organizację imprez.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzbica dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 3.800 zł z §4300 do §4170 związanej z kosztami organizacji zajęć sportowych, z uwagi na zmianę formy zatrudnienia.