

**Autopoprawka**  
**do projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych**

W związku z koniecznością przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego Wola Smolana dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu środków w wysokości 1.000 zł z rozdz. 92195 §4210 do rozdz. 92195 §4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów animacji dla najmłodszych podczas organizowanego Dnia Dziecka.

Ponadto w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków KPO na realizację projektu „Cyberbezpieczne wodociągi” zwiększa się przychody i koszty zakładu wodociągowego o kwotę 573.9852,50 zł.

Zmiany te spowodują zmiany w:

- treści uchwały i uzasadnienia
- tabeli nr 2 – wydatki
- wprowadzenia załącznika nr 1 – zakład budżetowy
- tabeli nr 6 – fundusz sołecki

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

w sprawie **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2026 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026r., poz. 662), 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 2025r., poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2026 r., 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 940.391,05 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2026 rok ogółem wynosi 172.230.214,92 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 138.667.729,29 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 33.562.485,63 zł.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2026 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 152.367,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.597.764,37 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2026 rok ogółem wynosi 193.322.600,90 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 133.325.699,99 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 59.996.900,91 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 21.092.385,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.893.020,44 zł,
  - 2) zaciąganej pożyczki w wysokości 200.000 zł,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 718.617,55 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 5.280.747,99 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 24.899.365,54 zł., z tytułu:
- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.893.020,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - 2) zaciąganej pożyczki w wysokości 200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.806.979,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
  - 4) 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 718.617,55 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 5.280.747,99 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.806.979,56 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 2.400.000 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 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 tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

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

#### § 8.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2026, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

## **§ 10.**

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

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

**PRZYCHODY**

W roku 2026 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 24.899.365,55 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.700.000 zł,
2. pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 200.000 zł,
3. zaangażowania środków w łącznej wysokości 5.999.365,54 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 5.280.747,99 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 718.617,55 zł, na które składają się:
    - 1) 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 712.933,60 zł,
    - 2) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 5.683,95 zł.

**ROZCHODY**

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2026r. wynoszą 3.806.979,56 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 2.400.000 zł.

**DOCHODY**

**Dział 630 – Turystyka**

***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Zwiększa się plan w §§2057 i 6257 o łączną kwotę 26.833,68 zł z tytułu uzyskania refundacji wydatków poniesionych w 2025r. pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2. Mobilność miejska w ZIT na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi, konieczne jest zwiększenie ustalonego planu w §0470 o kwotę 40.000 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 53.000 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących ze zwrotu kosztów za zużycie energii elektrycznej i gazu przy budowie żłobka i szkoły podstawowej w Wierzbicy.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

W związku z uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2026” z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Gąsiorowie, wprowadza się plan w §2710 w wysokości 40.000 zł.

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 297,52 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

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

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

W związku z wpływem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększa się plan w §0270 o kwotę 19.002,85 zł.

Zwiększa się plan w §0590 o kwotę 240 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na przewozy regularne.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 50 zł w związku z uiszczeniem składki ubezpieczeniowej za XII/2025 w ramach polisy grupowego ubezpieczenia na życie przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Zwiększa się plan dochodów w §0660 o kwotę 361 zł tytułem korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 26 zł tytułem zwrotu odprowadzonego w nadmiernej wysokości podatku VAT za XII/2025 przez Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku.

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 23 zł tytułem zwrotu odprowadzonego w nadmiernej wysokości podatku VAT za XII/2025 przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serocku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 142 zł z tytułu zwrotu nadpłaty składek w ZUS za lata ubiegłe.

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 40.000 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026” z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Seniorzy w Serocku zawsze aktywni”.

## **Dział 855 – Rodzina**

### ***Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

Zwiększa się plan dochodów w następujących §§:

- 0670 o kwotę 34.000 zł tytułem wnoszonych przez rodziców opłat za posiłki dla dzieci do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Wierzbicy,
- 0690 o kwotę 180.000 zł tytułem opłat za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Wierzbicy.

Wprowadza się plan dochodów w §0970 w wysokości 160 zł tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez Samorządowy Żłobek w Zegrzu oraz przez Samorządowy Żłobek w Wierzbicy.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Wprowadza się plan w §6300 w wysokości 500.000 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Orła”.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego zwiększa się plan w §0950 o kwotę 6.255 zł.

## **WYDATKI**

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

### ***Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi***

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 150.000 zł na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Dębe” w związku z faktem, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### ***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne***

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 128.950 zł przeznaczony na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn:

- „Modernizacja ulicy A.A. Kędzierskich w Serocku” o kwotę 14.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dokumentację techniczną i wyborem najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż zaplanowane środki,

- „Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze” o kwotę 41.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dokumentację techniczną i wyborem najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż zaplanowane środki,
- „Modernizacja drogi ul. Popowska w Kani Nowej” o kwotę 33.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dokumentację techniczną i wyborem najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż zaplanowane środki,
- „Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku” o kwotę 40.950 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów wprowadzania procesów cyfryzacji w urzędzie oraz konieczności dostosowania infrastruktury do nowoczesnych wymagań administracyjnych.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wprowadza się plan w §4190 w wysokości 10.000 zł na realizację działań związanych z organizacją przez gminę konkursu kulinarnego.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rejsów statku pasażerskiego po Jeziorze Zegrzyńskim oraz przepraw rowerowo-osobowych katamaranami na trasach Serock-Arciechów i Zegrze-Nieporęt.

### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się plan w §§:

- 4170 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z obsługą administracyjną jednostki do momentu przejścia obowiązków przez nowego pracownika,
- 4700 o kwotę 4.500 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększa się plan w §§4110 i 4170 o łączną kwotę 41.050 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla siedmiu konserwatorów sprzętu i pojazdów przeciwpożarowych pozostających w dyspozycji jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Serock.

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny gminy w wysokości 24.000 zł, a dotacja celowa w kwocie 40.000 zł).

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 297,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 6.150 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nowej strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Wprowadza się plan w §§:

- 4530 w wysokości 1.200 zł w celu zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 6060 w wysokości 13.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup maszyny do mycia podłóg na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Środki na ten cel w wysokości 8.075 zł przenosi się z §4210.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 4.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup dywanów na potrzeby Przedszkola Leśna Akademia w Woli Kiełpińskiej.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4010 o kwotę 4.400 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku ze zmianą przepisów w ustalaniu stażu pracy od 1 stycznia 2026 r.,
- 4300 o kwotę 849.410 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dowożenia uczniów do szkół obwodowych, uczniów/wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół, ośrodków, gdzie realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz na zwrot rodzicom kosztów dowożenia ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie za okres od IX/2026 do XII/2026.

### **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4110, 4120 o łączną kwotę 1.150 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
- 4790 o kwotę 5.850 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, w celu zabezpieczenia środków na niezaplanowane dodatki za wysługę lat w związku ze zmianą przepisów w ustalaniu stażu pracy od 1 stycznia 2026 r.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zwiększa się plan w §§

- 4170 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług psychologa,
- 4210 o kwotę 14.000 zł na zakup materiałów, paczek i ulotek profilaktycznych,
- 4260 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów energii,
- 4300 o kwotę 1.002,85 zł na profilaktyczne warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją programu Opieka 75+ (wkład własny w wysokości 51.001 zł tj. 40% kosztów realizacji zadania). Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych świadczonych na rzecz ok. 45 osób w wieku powyżej 75 przez opiekunki zatrudnione w OPS zwiększając plan w §§:

- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 48.347 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi i składkami na Fundusz Pracy,
- 4410 o kwotę 2.654 zł z przeznaczeniem na opłacenie przejazdów opiekunek do podopiecznych.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dofinansowania z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „MAZOWSZE DLA SENIORÓW na rok 2026” na realizację zadania „Seniorzy w Serocku zawsze aktywni” zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 65.000 zł (dotacja w wysokości 40.000 zł oraz środki własne w wysokości 25.000 zł) z przeznaczeniem na opłacenie organizacji następujących wydarzeń:

- kina na leżakach – 2 seanse filmowe na plaży dla ok. 300 osób,
- turnieju bowlingowego – gra w kręgle dla ok. 100 seniorów,
- koncertu z okazji DNIA SENIORA dla ok. 400 seniorów,
- czterech moderowanych spacerów relaksacyjnych z końmi, prowadzonych przez certyfikowanego facylitatora programów rozwojowych z końmi, dla ok. 120 osób.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W związku z otrzymaniem dotacji z MUW zwiększa się plan wydatków w ramach wymaganego wkładu własnego, na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym w łącznej wysokości 7.500 zł w następujących §§:

- 3240 o kwotę 7.010 zł z przeznaczeniem wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym,
- 3260 o kwotę 490 zł z przeznaczeniem wypłaty zasiłków losowych.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania nowo powstałego Samorządowego Żłobka w Wierzbicy w następujących §§:

- 3020 o kwotę 6.020 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników żłobka,
- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 450.409 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla 12,5 etatu pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Żłobku w Wierzbicy z 2 oddziałami żłobkowymi dla 40 dziećmi do lat 3,
- 4170 o kwotę 1.000 zł na umowy cywilnoprawne,
- 4210 o kwotę 62.180 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. zestawy komputerowe, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne, wózki spacerowe, zastawa stołowa oraz doposażenie kuchni) oraz środków,

- 4220 o kwotę 34.600 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania wyżywienia dzieci,
- 4240 o kwotę 22.400 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- 4260 o kwotę 56.500 zł na zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzewania budynku,
- 4270 o kwotę 800 zł na naprawy sprzętu,
- 4280 o kwotę 3.500 zł na badania profilaktyczne (wstępne) nowo zatrudnionych pracowników,
- 4300 o kwotę 105.615 zł na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Wierzbicy tj. na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, założenie, wdrożenie i utrzymanie BIP w oparciu o system bip.net, opracowanie dokumentacji HACCP, zakup elektronicznego systemu do ewidencji pobytu dzieci, zakup licencji do prowadzenia magazynu, odbiór nieczystości płynnych i stałych, monitoring budynku, usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, zawarcie umów na pełnienie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usług księgowych w zakresie podatku VAT, świadczeń pielęgnarskich oraz na obsługę informatyczną,
- 4360 o kwotę 600 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- 4410 o kwotę 480 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych pracowników,
- 4430 o kwotę 3.000 zł na ubezpieczenie mienia żłobka – urządzeń, sprzętu i OC,
- 4700 o kwotę 3.400 zł na zakup usług szkoleniowych dla pracowników,
- 4710 o kwotę 4.457 zł na wpłaty PPK od pracowników przystępujących do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 1.090.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Orła” z uwagi na fakt, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Dokonuje się następujących zmian planu w §6050:

- zwiększa się plan o kwotę 6.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Kresowa – oświetlenie drogi gminnej” w związku z faktem, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe,
- zmniejsza się plan o kwotę 16.900 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobyłkowska – oświetlenie drogi gminnej” w związku z ofertą uzyskaną w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej, której cena jest niższa od zaplanowanych na ten cel środków.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan w §§:

- 4270 o kwotę 10.950 zł z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni na placu zabaw w Zegrzu,

- 4300 o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji corocznych wyjazdów studyjnych dla rolników, sołtysów oraz Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Miasta i Gminy Serock.

Dokonuje się zmian w §6050 w następujący sposób:

- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa amfiteatru w Serocku” w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy amfiteatru jako miejsca stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej przeznaczonej do organizacji wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i społecznych na świeżym powietrzu,
- zmniejsza się plan o kwotę 85.900 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu” w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw uszkodzonej elewacji na zabytkowych budynkach przy ul. Pułtуска 15 i 17 w Serocku w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku – Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem”.

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan w §4170 o łączną kwotę 16.042 zł, w tym:

- o 1.042 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie związanej z oprawą muzyczną podczas spotkania sołeckiego w Gąsiorowie w ramach zadania realizowanego z funduszu sołeckiego Gąsiorowo. Zwiększenie planu podyktowane jest zmianą formy zatrudnienia, natomiast środki na ten cel przenosi się z §4110 - 842 zł i §4120 – 200 zł,
- o 15.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla opiekunów podczas wymiany młodzieży z miastami partnerskimi Dzierżoniowem i Ignaliną,

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę **133.400 zł, w tym:**

- o 130.000 zł na realizację działań związanych z wymianą młodzieży z miastami partnerskimi Dzierżoniowem i Ignaliną,
- o 1.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie plakatów, banerów, zaproszeń, koszulek z logo, pucharów z nadrukiem w związku z organizacją Święta Kwitnącej Jabłoni i Dnia Dziecka w ramach funduszu sołeckiego Dębe. Środki na ten cel przenosi się z §4210,
- o **1.900** zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi animacji dla najmłodszych w związku z organizacją Dnia Dziecka i zakończenia wakacji w ramach funduszu sołeckiego Wola Smolana. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

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

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 756 519,60	259 519,60	259 519,60	1 540,00	257 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 906 519,60	259 519,60	259 519,60	1 540,00	257 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	668 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 364 804,40	8 118 861,97	7 882 251,97	0,00	7 882 251,97	236 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 942,43	8 245 942,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 950,00	-128 950,00	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	16 235 854,40	8 118 861,97	7 882 251,97	0,00	7 882 251,97	236 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 992,43	8 116 992,43	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 772 244,40	1 656 251,97	1 656 251,97	0,00	1 656 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 992,43	7 115 992,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 950,00	-128 950,00	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	8 643 294,40	1 656 251,97	1 656 251,97	0,00	1 656 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 042,43	6 987 042,43	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 115 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 992,43	7 115 992,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 950,00	-128 950,00	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	6 987 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 042,43	6 987 042,43	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 983 946,31	19 933 946,31	19 267 946,31	14 418 390,96	4 849 555,35	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	10 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 068 446,31	20 018 446,31	19 352 446,31	14 428 390,96	4 924 055,35	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 839 635,00	14 789 635,00	14 771 635,00	12 280 025,00	2 491 610,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 849 635,00	14 799 635,00	14 781 635,00	12 280 025,00	2 501 610,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	158 021,00	158 021,00	158 021,00	0,00	158 021,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 821,00	162 821,00	162 821,00	0,00	162 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 830 792,00	1 830 792,00	1 830 792,00	463 836,00	1 366 956,00	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	853 810,00	853 810,00	853 810,00	4 400,00	849 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 684 602,00	2 684 602,00	2 684 602,00	468 236,00	2 216 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360 985,00	360 985,00	360 985,00	360 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 385,00	365 385,00	365 385,00	365 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 349 650,00	1 349 650,00	1 349 650,00	0,00	1 349 650,00	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	849 410,00	849 410,00	849 410,00	0,00	849 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 199 060,00	2 199 060,00	2 199 060,00	0,00	2 199 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 071 737,00	3 071 737,00	2 358 572,00	2 169 140,00	189 432,00	700 000,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078 737,00	3 078 737,00	2 365 572,00	2 176 140,00	189 432,00	700 000,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304 349,00	304 349,00	304 349,00	304 349,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 349,00	305 349,00	305 349,00	305 349,00	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	37 813,00	37 813,00	37 813,00	37 813,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 963,00	37 963,00	37 963,00	37 963,00	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	751 671,00	751 671,00	751 671,00	751 671,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 521,00	757 521,00	757 521,00	757 521,00	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	1 813 733,60	1 013 733,60	982 233,60	460 682,53	521 551,07	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 002,85	19 002,85	19 002,85	2 000,00	17 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832 736,45	1 032 736,45	1 001 236,45	462 682,53	538 553,92	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 707 933,60	907 933,60	896 433,60	460 142,53	436 291,07	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 002,85	19 002,85	19 002,85	2 000,00	17 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 726 936,45	926 936,45	915 436,45	462 142,53	453 293,92	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 893,60	280 893,60	280 893,60	0,00	280 893,60	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	1 002,85	1 002,85	1 002,85	0,00	1 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 896,45	281 896,45	281 896,45	0,00	281 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 659 063,00	5 655 063,00	4 229 760,00	2 535 146,00	1 694 614,00	0,00	1 425 303,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				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	116 001,00	116 001,00	116 001,00	48 347,00	67 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 775 064,00	5 771 064,00	4 345 761,00	2 583 493,00	1 762 268,00	0,00	1 425 303,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	94 501,00	94 501,00	94 501,00	72 521,00	21 980,00	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	51 001,00	51 001,00	51 001,00	48 347,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 502,00	145 502,00	145 502,00	120 868,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 436,00	10 436,00	10 436,00	10 436,00	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	6 957,00	6 957,00	6 957,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 393,00	17 393,00	17 393,00	17 393,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	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	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	584 564,00	580 564,00	491 664,00	0,00	491 664,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 564,00	645 564,00	556 664,00	0,00	556 664,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 457,00	4 457,00	4 457,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 717,00	5 717,00	5 717,00	5 717,00	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	40 571 271,04	18 174 650,42	17 820 761,33	3 736 358,00	14 084 403,33	0,00	9 000,00	344 889,09	0,00	0,00	22 396 620,62	22 396 620,62	6 330 552,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 295 050,00	140 950,00	140 950,00	0,00	140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 100,00	1 154 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 855 421,04	18 315 600,42	17 961 711,33	3 736 358,00	14 225 353,33	0,00	9 000,00	344 889,09	0,00	0,00	23 539 820,62	23 539 820,62	6 330 552,11	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	291 900,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	268 100,00	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 381 900,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 100,00	1 358 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 111 477,72	2 870 350,00	2 870 350,00	0,00	2 870 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 127,72	241 127,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100 577,72	2 870 350,00	2 870 350,00	0,00	2 870 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 227,72	230 227,72	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	241 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 127,72	241 127,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 900,00	-10 900,00	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	230 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 227,72	230 227,72	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 513 628,12	828 667,33	828 667,33	19 000,00	809 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684 960,79	19 684 960,79	4 481 620,00	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	205 050,00	140 950,00	140 950,00	0,00	140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 718 678,12	969 617,33	969 617,33	19 000,00	950 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749 060,79	19 749 060,79	4 481 620,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 350,00	112 350,00	112 350,00	0,00	112 350,00	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	511 483,85	511 483,85	511 483,85	0,00	511 483,85	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 483,85	641 483,85	641 483,85	0,00	641 483,85	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	15 183 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 183 340,79		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	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 247 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247 440,79		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 260 373,09	2 590 373,09	150 373,09	5 600,00	144 773,09	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 442,00	-4 442,00	-4 442,00	-1 042,00	-3 400,00	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	179 442,00	149 442,00	149 442,00	16 042,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 435 373,09	2 735 373,09	295 373,09	20 600,00	274 773,09	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	150 373,09	150 373,09	150 373,09	5 600,00	144 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 442,00	-4 442,00	-4 442,00	-1 042,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	149 442,00	149 442,00	149 442,00	16 042,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295 373,09	295 373,09	295 373,09	20 600,00	274 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 558,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 042,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 896,95	22 896,95	22 896,95	0,00	22 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 496,95	19 496,95	19 496,95	0,00	19 496,95	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	121 876,14	121 876,14	121 876,14	0,00	121 876,14	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	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	255 276,14	255 276,14	255 276,14	0,00	255 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	189 877 203,53	131 087 552,62	113 794 549,05	63 096 350,39	50 698 198,66	4 511 610,00	7 410 856,00	650 537,57	0,00	4 720 000,00	58 789 650,91	57 786 982,91	12 098 668,97	1 002 668,00	0,00			
				zmniejszenie	-152 367,00	-12 517,00	-12 517,00	-1 042,00	-11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 850,00	-139 850,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 597 764,37	2 250 664,37	2 237 144,37	585 002,52	1 652 141,85	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 100,00	1 347 100,00	0,00	0,00			
				po zmianach	193 322 600,90	133 325 699,99	116 019 176,42	63 680 310,91	52 338 865,51	4 511 610,00	7 424 376,00	650 537,57	0,00	4 720 000,00	59 996 900,91	58 994 232,91	12 098 668,97	1 002 668,00	0,00			

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

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	4300	<b>Bolesławowo</b>	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie solectwa		4 951,97	4 951,97	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		7 300,00	7 300,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		8 500,00	8 500,00	0,00
2	600	60016	6050	<b>Borowa Góra</b>	Budowa chodnika przy ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		12 000,00	12 000,00	0,00
	754	75416	4360		Opłata abonamentowa do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		800,00	800,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup kapsuły i elementów zużywalnych do urządzenia AED w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
			4210		Zakup ławki na teren publiczny		4 000,00	4 000,00	0,00
			6050		Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		21 549,90	0,00	21 549,90
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
4300				8 000,00		8 000,00	0,00		
3	600	60016	6050	<b>Cupel</b>	Modernizacja ul. Nadbużańskiej w m. Cupel		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095	4270		Utrzymanie placu zabaw		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wykonanie tablic na ścieżkę edukacyjną		5 768,87	5 768,87	0,00
4	600	60016	4210	<b>Dosin</b>	Zakup lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
			6050		Modernizacja ulicy Rumiankowej w Dosinie		21 849,90	0,00	21 849,90
					Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dosin		27 000,00	0,00	27 000,00
	750	75095	4210		Zakup tablic informacyjnych solectwa		14 000,00	14 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	754	75416	4360	<b>Dębinki</b>	Opłata abonamentowa do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		800,00	800,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych ul. Paproci w m. Dębinki - oświetlenie drogi gminnej		16 127,72	0,00	16 127,72
		90095	4210		Zakup baterii i elektrod do defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety		1 500,00	1 500,00	0,00
6	600	60016	4210	<b>Dębe</b>	Zakup znaku drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zakup lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Dębe			16 000,00	0,00	16 000,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	5 470,13	5 470,13	0,00
						zmiana	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			po zmianie			3 970,13	3 970,13	0,00	
			plan			12 000,00	12 000,00	0,00	
			zmiana			1 500,00	1 500,00	0,00	
			po zmianie			13 500,00	13 500,00	0,00	
	4300	Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych			3 000,00	3 000,00	0,00		
926	92695	4170							
7	900	90095	6050	<b>Gąsiorowo</b>	Zagospodarowanie terenu publicznego działka nr 306 w Gąsiorowie		15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4170			4 558,00	4 558,00	0,00	
			4110			842,00	842,00	0,00	
			4120		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		200,00	200,00	0,00
			4210			2 053,31	2 053,31	0,00	
			4300			4 000,00	4 000,00	0,00	
8	600	60016	6050	<b>Guty</b>	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty		22 827,16	0,00	22 827,16
9	600	60016	4210	<b>Izbica</b>	Zakup wiaty przystankowej		10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90004	4300		Oczyszczanie i koszenie terenu publicznego		3 000,00	3 000,00	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej		29 865,78	0,00	29 865,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	6050	<b>Jachranka</b>	Budowa ścieżki rowerowej Jachranka - Wola Kiełpińska		15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Kresowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	0,00	15 000,00
					Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej		33 349,90	0,00	33 349,90
		90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety		1 500,00	1 500,00	0,00
11	600	60016	6050	<b>Jadwisin</b>	Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie		56 000,00	0,00	56 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 849,90	2 849,90	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00
12	600	60016	4210	<b>Karolino</b>	Zakup lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 300,00	1 300,00	0,00
			6050		Budowa chodnika w m. Karolino		40 063,34	0,00	40 063,34
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		400,00	400,00	0,00
13	700	70005	4300	<b>Kania Nowa</b>	Czynsz dzierżawny za grunt		2 500,00	2 500,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w msc. Kania Nowa w celu poprawy bezpieczeństwa		7 160,00	7 160,00	0,00
	754	75416	4360		Opłata abonamentowa do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		840,00	840,00	0,00
			900		90095	4210	Doposażenie terenu rekreacyjnego		9 569,66
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
14	010	01043	6050	<b>Kania Polska</b>	Budowa studni głębinowej w Kani Polskiej		10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		1 500,00	1 500,00	0,00
			4360		Opłata abonamentowa do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 100,00	1 100,00	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie siłowni plenerowej		7 813,82	7 813,82	0,00
			4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		900,00	900,00	0,00
			4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety		800,00	800,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	750	75095	4210	<b>Ludwinowo Dębskie</b>	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		7 048,97	7 048,97	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w msc. Ludwinowo Dębskie w celu poprawy bezpieczeństwa		1 800,00	1 800,00	0,00
			4360		Opłata abonamentowa do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 200,00	1 200,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie porządku na terenie sołeckim		3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				5 000,00	5 000,00	0,00
16	750	75095	4210	<b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b>	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim		30 476,68	0,00	30 476,68
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		7 000,00	7 000,00	0,00
17	700	70005	4300	<b>Łacha</b>	Czynsz dzierżawny za grunt		3 500,00	3 500,00	0,00
	900	90095	6060		Zakup kontenera mieszkalnego		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 358,21	5 358,21	0,00
18	750	75095	4210	<b>Marynino</b>	Zakup tablic informacyjnych sołectwa		1 978,58	1 978,58	0,00
					Zakup namiotu na spotkania sołeckie		7 500,00	7 500,00	0,00
	900	90095	4300		Modernizacja altany na placu zabaw		3 500,00	3 500,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		33 000,00	33 000,00	0,00
19	750	75095	4210	<b>Nowa Wieś</b>	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4270		Przebieg i serwis tężni solankowej		3 400,00	3 400,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego		15 027,72	15 027,72	0,00
20	750	75095	4300	<b>Skubianka</b>	Wykonanie leżaków z logo na spotkania sołeckie		5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie gminnego boiska sportowego		30 000,00	30 000,00	0,00
			4300		Zakup wyposażenia terenu publicznego		5 000,00	5 000,00	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 i modernizacja gminnego boiska sportowego		1 815,07	1 815,07	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	900	90095	4300	<b>Stanisławowo</b>	Renowacja altany na terenie publicznym		5 810,26	5 810,26	0,00
					Wykonanie pergoli na placu zabaw		10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			9 000,00	9 000,00	0,00	
22	600	60016	6050	<b>Stasi Las</b>	Modernizacja ul. Głównej w Stasim Lesie		48 849,90	0,00	48 849,90
	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	750	75095	4210	<b>Święcienica</b>	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		9 017,93	9 017,93	0,00
24	600	60016	6050	<b>Wierzbica</b>	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 180751W		53 168,47	0,00	53 168,47
	900	90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety		1 500,00	1 500,00	0,00
25	900	90095	6050	<b>Wola Kiełpińska, Szadki</b>	Zgospodarowanie terenu służącego spotkaniom sołeckim w. msc. Wola Kiełpińska, Szadki		26 264,21	0,00	26 264,21
26	600	60016	4210	<b>Wola Smolana</b>	Zakup lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	4210		Zakup środków bojowych w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie altany na placu zabaw		6 000,00	6 000,00	0,00
			4300		Wykonanie tabliczek informacyjnych dla sołectwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 523,61	2 523,61	0,00
						zmiana	-1 900,00	-1 900,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	<i>623,61</i>	<i>623,61</i>	<i>0,00</i>
			4300			plan	4 000,00	4 000,00	0,00
						zmiana	1 900,00	1 900,00	0,00
<i>po zmianie</i>				<i>5 900,00</i>		<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>		

27	600	60016	6050	<b>Zablocie</b>	Modernizacja dróg gminnych w Zablociu		21 124,16	0,00	21 124,16	
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	600	60016	6050	<b>Zalesie Borowe</b>	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym		17 768,87	0,00	17 768,87	
<b>Ogółem</b>							<b>plan</b>	<b>1 015 744,00</b>	<b>433 458,01</b>	<b>582 285,99</b>
							<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>po zmianie</b>	<b>1 015 744,00</b>	<b>433 458,01</b>	<b>582 285,99</b>

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

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	74 218,46	4 240 000,00	0,00	4 239 000,00	0,00	75 218,46
		zmiana	0,00	573 982,50	573 982,50	573 982,50	0,00	0,00
		po zmianie	74 218,46	4 813 982,50	573 982,50	4 812 982,50	0,00	75 218,46
	w tym:							
	dział 400 rozdział 40002	plan		4 239 500,00	0,00	2 432 000,00	0,00	
		zmiana		546 650,00	546 650,00	546 650,00	0,00	
		po zmianie		4 786 150,00	546 650,00	2 978 650,00	0,00	
	dział 900 rozdział 90017	plan		500,00	0,00	1 807 000,00	0,00	
		zmiana		27 332,50	27 332,50	27 332,50	0,00	
		po zmianie		27 832,50	27 332,50	1 834 332,50	0,00	
	<b>Ogółem</b>	plan	74 218,46	4 240 000,00	0,00	4 239 000,00	0,00	75 218,46
		zmiana	0,00	573 982,50	573 982,50	573 982,50	0,00	0,00
		po zmianie	74 218,46	4 813 982,50	573 982,50	4 812 982,50	0,00	75 218,46

Wprowadza się grant w wysokości 573.982,50 zł pozyskany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z przeznaczeniem na realizację programu „Cyberbezpieczne Wodociągi”. Pozyskane środki przeznacza się na realizację zadań związanych z poprawą odporności na cyberatakach infrastruktury wodociągowej w Miejsko-Gminnym Zakładzie Wodociągowym w Serocku.