



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7635

UCHWAŁA NR 698/LXVII/2023 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 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 2022r., poz. 1634 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 2023r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 131.318,66 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.026.310,24 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 101.598.277,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.228.401,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.369.876,05 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 499.181,66 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.171.934,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 128.903.895,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87.856.496,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.047.398,73 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 27.305.617,56 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.810.256,60 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 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 365.016,04 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 3.130.344,92 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.745.360,96 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.810.256,60 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.439.743,40 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 365.016,04 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 3.130.344,92 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. zgodnie z załącznikiem

nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.439.743,40 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.344.743,40 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 698/LXVII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 600,00	0,00	5 569,00	906 169,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 500,00	0,00	5 569,00	528 069,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 569,00	5 569,00
750			Administracja publiczna	185 135,71	0,00	5 045,00	190 180,71
			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	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	5 045,00	7 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 251,93	4 251,93
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	793,07	793,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 493,13	-80 000,00	203 208,00	348 701,13
	75495		Pozostała działalność	209 143,13	-80 000,00	203 208,00	332 351,13
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	96 760,00	96 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 143,13	0,00	106 448,00	235 591,13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 888 931,00	0,00	226 602,00	20 115 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 996,00	0,00	226 602,00	834 598,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 262,00	0,00	226 602,00	446 864,00
801			Oświata i wychowanie	1 022 409,00	0,00	23 169,00	1 045 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 500,00	0,00	7 307,00	43 807,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 707,00	3 707,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 975,00	0,00	2 000,00	94 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 975,00	0,00	2 000,00	83 975,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	892 934,00	0,00	3 408,00	896 342,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	1 500,00	81 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 908,00	1 908,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	853 617,00	0,00	349,00	853 966,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 951,00	0,00	340,00	17 291,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	0,00	340,00	16 940,00
	85295		Pozostała działalność	20 041,00	0,00	9,00	20 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,00	9,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	5 119 422,00	0,00	14 407,00	5 133 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 009 532,00	0,00	14 000,00	5 023 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	502,00	0,00	407,00	909,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	407,00	907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 650 034,00	0,00	12 656,00	6 662 690,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 800,00	0,00	12 656,00	48 456,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	316,00	516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	12 340,00	12 840,00
bieżące razem:				84 797 396,42	-80 000,00	511 005,00	85 228 401,42
			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	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 625 460,20	-51 318,66	0,00	7 574 141,54
	60016		Drogi publiczne gminne	4 833 000,00	-51 318,66	0,00	4 781 681,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 833 000,00	-51 318,66	0,00	4 781 681,34
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	19 860,24	19 860,24
			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	0,00	0,00	19 860,24	19 860,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	19 860,24	19 860,24
			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	0,00	0,00	19 860,24	19 860,24
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	16 738,21	16 738,21
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 122,03	3 122,03
855			Rodzina	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215,00	0,00	95 445,00	95 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
		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	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
majątkowe razem:				14 905 889,47	-51 318,66	1 515 305,24	16 369 876,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 685 364,27	0,00	115 305,24	2 800 669,51

Ogółem:				99 703 285,89	-131 318,66	2 026 310,24	101 598 277,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 685 364,27	0,00	120 350,24	2 805 714,51

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 698/LXVII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				
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	3 782 350,00	87 350,00	87 350,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	3 416 312,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00	10 990,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 801 340,00	87 350,00	87 350,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 990,00	3 713 990,00	3 427 302,15	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 517 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 525 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 257 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	916 312,15	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	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 267 990,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 990,00	1 205 990,00	927 302,15	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 857 119,60	5 277 105,22	5 277 105,22	0,00	5 277 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 014,38	13 580 014,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 094,66	-202 776,00	-202 776,00	0,00	-202 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 318,66	-51 318,66	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 659 024,94	5 099 329,22	5 099 329,22	0,00	5 099 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559 695,72	13 559 695,72	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 139 359,93	1 116 863,34	1 116 863,34	0,00	1 116 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 496,59	10 022 496,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 094,66	-202 776,00	-202 776,00	0,00	-202 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 318,66	-51 318,66	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 941 265,27	939 087,34	939 087,34	0,00	939 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 177,93	10 002 177,93	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	919 163,34	919 163,34	919 163,34	0,00	919 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 776,00	-202 776,00	-202 776,00	0,00	-202 776,00	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	716 387,34	716 387,34	716 387,34	0,00	716 387,34	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	5 189 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 496,59	5 189 496,59	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 220 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 496,59	5 220 496,59	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 318,66	-51 318,66	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	4 781 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 681,34	4 781 681,34	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 750 244,00	1 002 244,00	1 002 244,00	63 544,00	938 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 000,00	5 748 000,00	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	1 225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 975 244,00	1 027 244,00	1 027 244,00	63 544,00	963 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 000,00	6 948 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 898 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	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</														

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	228 320,00	228 320,00	228 320,00	21 000,00	207 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 320,00	243 320,00	243 320,00	21 000,00	222 320,00	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	201 320,00	201 320,00	201 320,00	0,00	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 320,00	216 320,00	216 320,00	0,00	216 320,00	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	1 179 533,00	1 179 533,00	1 178 533,00	980 945,00	197 588,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 218,00	1 184 218,00	1 183 218,00	977 210,00	206 008,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56 295,00	56 295,00	56 295,00	56 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	2 159 890,13	2 159 890,13	1 820 110,13	1 335 421,13	484 689,00	135 000,00	204 780,00	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	134 208,00	134 208,00	28 208,00	1 360,00	26 848,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 294 098,13	2 294 098,13	1 848 318,13	1 336 781,13	511 537,00	135 000,00	310 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	337 365,00	337 365,00	282 665,00	70 165,00	212 500,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 365,00	347 365,00	292 665,00	70 165,00	222 500,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 453 182,00	1 453 182,00	1 431 182,00	1 264 265,00	166 917,00	0,00	22 000,00	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	1 454 182,00	1 454 182,00	1 432 182,00	1 265 265,00	166 917,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00													

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	163,60	163,60	163,60	163,60	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	223,60	223,60	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 058 365,16	28 961 391,39	27 502 895,25	22 593 071,25	4 909 824,00	453 666,14	1 004 830,00	0,00	0,00	0,00	96 973,77	96 973,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 815,00	-54 815,00	-54 815,00	-54 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 244 332,00	1 204 332,00	874 332,00	203 642,00	670 690,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 247 882,16	30 110 908,39	28 322 412,25	22 741 898,25	5 580 514,00	783 666,14	1 004 830,00	0,00	0,00	0,00	136 973,77	136 973,77	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 573 485,37	15 526 511,60	14 907 524,60	13 287 852,60	1 619 672,00	0,00	618 987,00	0,00	0,00	0,00	46 973,77	46 973,77	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-8 740,00	-8 740,00	-8 740,00	-8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	246 922,00	206 922,00	206 922,00	154 722,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	15 811 667,37	15 724 693,60	15 105 706,60	13 433 834,60	1 671 872,00	0,00	618 987,00	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 387 367,00	1 387 367,00	1 387 367,00	1 387 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 412 417,00	1 412 417,00	1 412 417,00	1 412 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	88 455,00	88 455,00	88 455,00	88 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	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	86 405,00	86 405,00	86 405,00	86 405,00	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	60 050,00	60 050,00	60 050,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00										

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 552,85	8 552,85	8 552,85	0,00	8 552,85	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 982,85	13 982,85	13 982,85	0,00	13 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 410,50	30 410,50	30 410,50	0,00	30 410,50	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	25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 100,50	56 100,50	56 100,50	0,00	56 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	195 965,00	195 965,00	195 965,00	0,00	195 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 680,00	-10 680,00	-10 680,00	0,00	-10 680,00	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	185 285,00	185 285,00	185 285,00	0,00	185 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 851,36	7 851,36	7 851,36	0,00	7 851,36	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00										

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 675 567,00	1 675 567,00	1 675 567,00	350 280,00	1 325 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	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	1 672 737,00	1 672 737,00	1 672 737,00	347 450,00	1 325 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 473,00	17 473,00	17 473,00	17 473,00	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	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	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	14 643,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 426 245,00	1 376 245,00	1 373 145,00	1 068 688,00	304 457,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	0,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	7 300,00	7 200,00	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	1 435 260,00	1 385 260,00	1 382 160,00	1 070 503,00	311 657,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 652,00	53 652,00	53 652,00	53 652,00	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	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 167,00	48 167,00	48 167,00	48 167,00	0,00	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	24 488,00	24 488,00	24 488,00	24 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	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	31 788,00	31 788,00	31 788,00	31 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 065,00	41 065,00	41 065,00	0,00	41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	44 565,00	44 565,00	44 565,00	0,00	44 565,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 308,00	500 308,00	401 979,00	390 751,00	11 228,00	90 000,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 070,00	-3 070,00	-3 070,00	-3 070,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 238,00	587 238,00	398 909,00	387 681,00	11 228,00	180 000,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 924,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	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	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	6 653,00	6 653,00	6 653,00	6 653,00	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	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 928,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 539 219,00	1 539 219,00	1 470 936,00	1 422 120,00	48 816,00	0,00	68 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 885,00	-8 885,00	-8 885,00	-8 885,00	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	1 530 334,00	1 530 334,00	1 462 051,00	1 413 235,00	48 816,00	0,00	68 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	-895,00	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	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	57 376,00	57 376,00	57 376,00	57 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 990,00	-7 990,00	-7 990,00	-7 990,00	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	49 386,00	49 386,00	49 386,00	49 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	145 838,00	145 838,00	145 838,00	0,00	145 838,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 738,00	154 738,00	154 738,00	0,00	154 738,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 198 794,01	1 168 794,01	1 011 848,39	356 858,00	654 990,39	150 445,62	6 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 223 794,01	1 193 794,01	1 036 848,39	356 858,00	679 990,39	150 445,62	6 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 859 285,00	3 859 285,00	2 984 107,00	1 959 014,00	1 025 093,00	0,00	875 178,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 859 625,00	3 859 625,00	2 984 107,00	1 959 014,00	1 025 093,00	0,00	875 518,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	114 951,00	114 951,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	106 600,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 291,00	115 291,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	106 940,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 940,00	106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 776,00	52 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 873 342,00	5 673 342,00	1 191 529,00	630 356,00	561 173,00	0,00	4 481 813,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	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	14 407,00	14 407,00	14 407,00												

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 222 572,44	669 178,39	669 178,39	16 800,00	652 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 394,05	2 553 394,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-671 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 537,00	-671 537,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 537,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 537,00	216 537,00	216 537,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 782 572,44	684 178,39	684 178,39	16 800,00	667 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 394,05	2 098 394,05	216 537,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	475 137,39	475 137,39	475 137,39	0,00	475 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 137,39	490 137,39	490 137,39	0,00	490 137,39	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	2 553 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 394,05	2 553 394,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-671 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 537,00	-671 537,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 881 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 857,05	1 881 857,05	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 092,00	121 092,00	121 092,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 092,00	121 092,00	121 092,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 114 319,91	5 081 226,00	5 047 226,00	8 400,00	5 038 826,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	33 093,91	33 093,91	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	495 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 609 319,91	5 091 226,00	5 057 226,00	8 400,00	5 048 826,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	518 093,91	518 093,91	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 052 426,00	5 052 426,00	5 018 426,00	0,00	5 018 426,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 062 426,00	5 062 426,00	5 028 426,00	0,00	5 028 426,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 018 426,00	5 018 426,00	5 018 426,00	0,00	5 018 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 028 426,00	5 028 426,00	5 028 426,00	0,00	5 028 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	126 231 142,69	86 477 415,30	74 590 426,54	38 739 942,43	35 850 484,11	2 367 611,76	7 639 377,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 753 727,39	39 753 727,39	3 416 312,15	0,00
				zmniejszenie	-984 181,66	-261 326,00	-261 326,00	-58 550,00	-202 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 855,66	-722 855,66	0,00	0,00
				zwiększenie	3 656 934,00	1 640 407,00	1 179 067,00	233 702,00	945 365,00	330 000,00	131 340,00	0,00	0,00	0,00	2 016 527,00	2 016 527,00	227 527,00	0,00
				po zmianach	128 903 895,03	87 856 496,30	75 508 167,54	38 915 094,43	36 593 073,11	2 697 611,76	7 770 717,00	0,00	0,00	1 880 000,00	41 047 398,73	41 047 398,73	3 643 839,15	0,00

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr 698/LXVII/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 kwietnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		101 598 277,47
2.	Wydatki		128 903 895,03
3.	Wynik budżetu		-27 305 617,56
Przychody ogółem:			31 745 360,96
1.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	27 250 000,00
3.	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 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	§ 905	365 016,04 30 000,00 3 000,00 308 793,39 23 222,65
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 130 344,92
Rozchody ogółem:			4 439 743,40
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 344 743,40
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 698/LXVII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 047 300,00	407,00	5 047 707,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	407,00	907,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	407,00	907,00

Razem:				5 634 919,52	407,00	5 635 326,52
---------------	--	--	--	---------------------	---------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 698/LXVII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 047 300,00	407,00	5 047 707,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>500,00</i>	<i>407,00</i>	<i>907,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	57,00	161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
Razem:				5 667 919,52	407,00	5 668 326,52

Plan wydatków wyższy o kwotę 33.000 zł od planu dochodów stanowi zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2022r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na które składają się:

- 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
- 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł.

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 698/LXVII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 992 411,30	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 992 411,30	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 992 411,30	0,00	0,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl , wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja pochodząca z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przesiewzucia w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę”.
				zmiana	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	4 701,12	4 701,12	0,00	
				po zmianie	0,00	4 701,12	4 701,12	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	298,88	298,88	0,00	
				po zmianie	0,00	298,88	298,88	0,00	
Ogółem				plan	1 992 411,30	2 000 411,30	2 000 411,30	0,00	
				zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianie	1 997 411,30	2 005 411,30	2 005 411,30	0,00	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 698/LXVII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

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	§	Nazwa	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			plan	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	209 143,13	209 143,13	0,00	209 143,13	209 143,13	0,00
					zmiana	123 208,00	123 208,00	0,00	123 208,00	123 208,00	0,00
					po zmianie	332 351,13	332 351,13	0,00	332 351,13	332 351,13	0,00
		75495	Pozostała działalność		plan	209 143,13	209 143,13	0,00	209 143,13	209 143,13	0,00
					zmiana	123 208,00	123 208,00	0,00	123 208,00	123 208,00	0,00
					po zmianie	332 351,13	332 351,13	0,00	332 351,13	332 351,13	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	129 143,13	129 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	106 448,00	106 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	235 591,13	235 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320*	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2090*	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 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	96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	128 080,00	128 080,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	234 080,00	234 080,00	0,00		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	16 760,00	16 760,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	96 760,00	96 760,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	827,53	827,53	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 127,53	1 127,53	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	163,60	163,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	223,60	223,60	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	220 262,00	220 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	226 602,00	226 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	446 864,00	446 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	220 262,00	220 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	226 602,00	226 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	446 864,00	446 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	220 262,00	220 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	226 602,00	226 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	446 864,00	446 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	242 064,65	242 064,65	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	224 582,00	224 582,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	466 646,65	466 646,65	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	178 139,60	178 139,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	162 572,00	162 572,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	340 711,60	340 711,60	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 085,00	8 085,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 585,00	16 585,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	132 684,60	132 684,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	93 235,00	93 235,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	225 919,60	225 919,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	29 370,00	29 370,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	24 437,00	24 437,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	53 807,00	53 807,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	0,00	0,00	0,00	7 379,94	7 379,94	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 419,94	15 419,94	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	837,20	837,20	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 437,20	1 437,20	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 318,32	4 318,32	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 418,32	7 418,32	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 024,42	1 024,42	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 764,42	1 764,42	0,00		
		80104	Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	56 545,11	56 545,11	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	53 970,00	53 970,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	110 515,11	110 515,11	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	6 000,40	6 000,40	0,00		
				4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00
						zmiana	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00
		po zmianie	0,00			0,00	0,00	17 020,00	17 020,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 552,85	8 552,85	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 982,85	13 982,85	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	30 410,50	30 410,50	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	25 690,00	25 690,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	56 100,50	56 100,50	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 851,36	7 851,36	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 911,36	13 911,36	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00		
852	Pomoc społeczna				2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność			2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	2 361,00	2 361,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
855	Rodzina				31 042,00	31 042,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			31 042,00	31 042,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 042,00	31 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	30 185,00	30 185,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

Ogółem:	plan	462 838,13	462 838,13	0,00	486 060,78	486 060,78	0,00
	zmiana	349 810,00	349 810,00	0,00	349 810,00	349 810,00	0,00
	po zmianie	812 648,13	812 648,13	0,00	835 870,78	835 870,78	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 96.760 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 96.760 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 23.222,65 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 698/LXVII/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 kwietnia 2023r.

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	6 493 000,00	900	90002	4010		208 645,00
						4040		15 870,00
						4110		37 925,00
						4120		3 695,00
						4210		10 000,00
						4270		27 000,00
						4300	plan	6 270 000,00
							zmiana	5 000,00
							po zmianie	6 275 000,00
						4410		2 500,00
						4440		5 820,00
Ogółem dochody			6 493 000,00	Ogółem wydatki		plan	6 581 455,00	
						zmiana	5 000,00	
						po zmianie	6 586 455,00	

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 698/LXVII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		169 111,36
1	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		8 000,00
2	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		22 665,74
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		90 445,62
4	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
6	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie		8 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	266 000,40
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	291 000,40
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		135 000,00
2	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,40
3	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
4	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	75 000,00
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	100 000,00
Ogółem					plan	435 111,76
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	460 111,76

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 698/LXVII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 612 500,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 612 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	425 000,00
					zmiana	330 000,00
					po zmianie	755 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	160 000,00
					zmiana	110 000,00
					po zmianie	270 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	175 000,00
					zmiana	130 000,00
					po zmianie	305 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	90 000,00
					zmiana	90 000,00
					po zmianie	180 000,00
Ogółem				plan	2 037 500,00	
				zmiana	330 000,00	
				po zmianie	2 367 500,00	

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 698/LXVII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

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	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	8 000,00	8 000,00				
					po zmianie	8 000,00	8 000,00				
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		72 000,00	0,00	72 000*			UMiG
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	0,00	80 000*			UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie -w ramach funduszu soleckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy w ramach funduszu soleckiego		32 328,69	32 328,69				UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze w ramach funduszu soleckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze w ramach funduszu soleckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
8	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku	plan	38 000,00	38 000,00				MGZGK
					zmiana	9 500,00	9 500,00				
					po zmianie	47 500,00	47 500,00				
9	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo (w tym w ramach funduszu soleckiego 10.000 zł)	plan	10 000,00	10 000,00				MGZGK
					zmiana	2 500,00	2 500,00				
					po zmianie	12 500,00	12 500,00				
10	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka w ramach funduszu soleckiego		15 167,90	15 167,90				MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie (w tym w ramach funduszu soleckiego 17.000 zł)	plan	17 000,00	17 000,00				MGZGK
					zmiana	19 000,00	19 000,00				
					po zmianie	36 000,00	36 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				MGZGK
13	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł)	plan	650 000,00	90 000,00	560 000*			UMiG
					zmiana	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
					po zmianie	1 850 000,00	90 000,00	1 760 000*			
14	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku		98 000,00	28 000,00	70 000*			MGZGK
15	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"		46 973,77	46 973,77				UMiG
16	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu	plan	0,00	0,00				SP Zegrze
					zmiana	40 000,00	40 000,00				
					po zmianie	40 000,00	40 000,00				
17	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin		25 000,00	25 000,00				SP Jadwisin
18	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kiełpińska		25 000,00	25 000,00				ZSP Wola Kiełpińska
19	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00	30 000,00				UMiG
20	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		37 000,00	37 000,00				UMiG
21	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych		200 000,00	200 000,00				UMiG
22	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	75 000,00	75 000,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					po zmianie	100 000,00	100 000,00				
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
24	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy		250 000,00	250 000,00				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 136,88	8 136,88				UMiG
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		21 114,40	21 114,40				UMiG
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
28	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębem wraz z analizami, badaniami i uzgodnieniami		30 000,00	30 000,00				MGZKG
29	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim w ramach funduszu sołeckiego		18 100,00	18 100,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś w ramach funduszu sołeckiego		15 811,04	15 811,04				MGZGK
33	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
34	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	30 000,00	30 000,00				
35	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie	plan	0,00	0,00	0,00			UMiG
					zmiana	485 000,00	0,00	485 000*			
					po zmianie	485 000,00	0,00	485 000*			
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		33 093,91	33 093,91				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 039 209,60	1 217 209,60	822 000,00			
					zmiana	1 819 000,00	134 000,00	1 685 000,00			
					po zmianie	3 858 209,60	1 351 209,60	2 507 000,00			

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
37	010	01043	6059 6057	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		2 500 000,00	0,00			"7" 1.769.052,12 "9" 730.947,88	UMiG
38	010	01044	6050 6057 6059	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)	plan	1 000 000,00	25 687,85	58 000*		"7" 916.312,15	UMiG
					zmiana	10 990,00	0,00	0,00		"9" 10.990,00	
					po zmianie	1 010 990,00	25 687,85	58 000*		"7" 916.312,15 "9" 10.990,00	
39	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		123 000,00	23 000,00	100 000*			UMiG
40	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,79	15 057,59	750 000*	2 792 460,20		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	1 500 000,00	498 000,00	1 002 000*			UMiG
			zmiana		0,00	-416 537,00	416 537,00				
			po zmianie		1 500 000,00	81 463,00	1 418 537*				
			6370			4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
42	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		600 000,00	0,00	600 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)		400 000,00	50 000,00	350 000*			UMiG
44	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)		200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha		700 000,00	0,00	700 000*			UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej	plan	950 000,00	17 000,00	100 000*	833 000,00		UMiG
			6370		zmiana	-51 318,66	0,00	0,00	-51 318,66		
			po zmianie		898 681,34	17 000,00	100 000*	781 681,34			
47	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
48	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			UMiG
49	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
50	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*			UMiG
51	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		3 000 000,00	0,00	450 000*	2 550 000,00		UMiG
52	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*			UMiG
53	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		1 000 000,00	0,00	1 000 000*			UMiG
54	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	10 200 000,00	41 743,40	10 158 256,60*	0,00		UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-1 400 000,00	1 400 000,00		
					po zmianie	10 200 000,00	41 743,40	8 758 256,60	1 400 000,00		
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	4 000,00	100 000*			UMiG
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		145 000,00	0,00	145 000*			UMiG
57	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		300 000,00	0,00	300 000*			UMiG
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchoraka - Zakroczymska		150 000,00	0,00	150 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł.)		305 000,00	5 000,00	300 000*			UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)		125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej		400 000,00	0,00	400 000*			UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 18.642,29 zł.)		30 000,00	30 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	0,00	80 000*			UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa		40 000,00	40 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)		50 000,00	50 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)		85 000,00	45 000,00	40 000*			UMiG
70	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan	1 300 000,00	0,00	1 300 000*			UMiG
					zmiana	-485 000,00	0,00	-485 000,00			
					po zmianie	815 000,00	0,00	815 000*			
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		500 000,00	0,00	500 000*			UMiG
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	300 000,00	0,00	300 000*		0,00	UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-216 537,00		"7" 95.445,00 "9" 121.092,00	
					po zmianie	300 000,00	0,00	83 463*		"7" 95.445,00 "9" 121.092,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24,894,14 zł.)		200 000,00	25 000,00	175 000*			UMiG
Razem					plan	37 714 517,79	1 134 488,84	22 988 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	
					zmiana	-525 328,66	-416 537,00	-1 685 000,00	1 348 681,34	227 527,00	
					po zmianie	37 189 189,13	717 951,84	21 303 256,60	11 524 141,54	3 643 839,15	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 753 727,39	2 351 698,44	23 810 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	
					zmiana	1 293 671,34	-282 537,00	0,00	1 348 681,34	227 527,00	
					po zmianie	41 047 398,73	2 069 161,44	23 810 256,60	11 524 141,54	3 643 839,15	

* obligacje

** pożyczka