

UCHWAŁA NR 507/XLV/2021
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.482,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 208.043,36 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 103.579.947,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100.529.641,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.050.306,15 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.732,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300.270,36 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 112.343.664,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91.517.085,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.826.579,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.763.717,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.033.855,52 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.364.649,90 zł,
- 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 1.723.067,01 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.701.353,84 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.364.649,90 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.033.855,52 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 1.723.067,01 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.985.279,09 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.966.144,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 6.937.636,48 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 555.723,20 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.377.000 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w wysokości 2.794.372 zł,
- środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki (Kuratorium Oświaty) na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w wysokości 177.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki 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. 1. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	203 853,00	0,00	2 986,00	206 839,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 776,00	0,00	2 986,00	157 762,00
		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	154 621,00	0,00	2 986,00	157 607,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 936 493,10	0,00	21 000,00	44 957 493,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 553 590,10	0,00	21 000,00	1 574 590,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	0,00	21 000,00	146 000,00
758			Różne rozliczenia	18 788 433,11	0,00	57 622,00	18 846 055,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 556 557,00	0,00	45 522,00	15 602 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 556 557,00	0,00	45 522,00	15 602 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	437 504,11	0,00	12 100,00	449 604,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	12 100,00	32 100,00
851			Ochrona zdrowia	26 958,00	0,00	100,00	27 058,00
	85195		Pozostała działalność	26 958,00	0,00	100,00	27 058,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 009,00	0,00	100,00	23 109,00
852			Pomoc społeczna	1 294 575,70	-4 482,00	8 908,00	1 299 001,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	-2 087,00	0,00	33 413,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	-2 087,00	0,00	33 413,00
	85216		Zasiłki stałe	443 625,00	-1 342,00	0,00	442 283,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 342,00	-1 342,00	0,00	440 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 251,00	-1 053,00	0,00	139 198,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 963,00	-1 053,00	0,00	125 910,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 201,00	0,00	8 908,00	53 109,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 201,00	0,00	8 908,00	53 109,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	25 035 947,00	0,00	116 025,00	25 151 972,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 477 525,00	0,00	114 525,00	20 592 050,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 467 362,00	0,00	114 525,00	20 581 887,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 595,00	0,00	1 500,00	3 095,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 257 200,88	0,00	426,36	5 257 627,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 783,00	0,00	425,00	15 208,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 805,00	0,00	425,00	5 230,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,98	0,00	1,36	2,34
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,98	0,00	1,36	2,34
			bieżące razem:	100 327 055,98	-4 482,00	207 067,36	100 529 641,34
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19

majątkowe							
750			Administracja publiczna	407,00	0,00	976,00	1 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407,00	0,00	976,00	1 383,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407,00	0,00	976,00	1 383,00
			majątkowe razem:	3 049 330,15	0,00	976,00	3 050 306,15
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	749 888,00	0,00	0,00	749 888,00

			Ogółem:	103 376 386,13	-4 482,00	208 043,36	103 579 947,49
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 227 432,19	0,00	0,00	1 227 432,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 233 215,00	10 183 215,00	9 729 715,00	7 061 069,00	2 668 646,00	4 500,00	449 000,00	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	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	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	10 236 201,00	10 186 201,00	9 732 701,00	7 064 055,00	2 668 646,00	4 500,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	154 621,00	154 621,00	154 621,00	143 662,00	10 959,00	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	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 607,00	157 607,00	157 607,00	146 648,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 773,00	111 773,00	111 773,00	111 773,00	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	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 269,00	114 269,00	114 269,00	114 269,00	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	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	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	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 069,00	21 069,00	21 069,00	21 069,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	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	28 074 868,88	24 235 868,88	22 273 747,14	16 981 251,00	5 292 496,14	675 200,00	808 996,00	477 925,74	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 074 868,88	24 235 868,88	22 273 747,14	16 983 501,00	5 290 246,14	675 200,00	808 996,00	477 925,74	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	974 801,00	974 801,00	971 651,00	542 428,00	429 223,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974 801,00	974 801,00	971 651,00	544 678,00	426 973,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 068,00	74 068,00	74 068,00	74 068,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 398,00	74 398,00	74 398,00	74 398,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	287 483,00	287 483,00	287 483,00	0,00	287 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	285 233,00	285 233,00	285 233,00	0,00	285 233,00	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	997 657,71	890 157,71	760 699,71	321 064,61	439 635,10	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	997 757,71	890 257,71	760 799,71	321 164,61	439 635,10	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	68 924,00	68 924,00	23 924,00	8 464,00	15 460,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 024,00	69 024,00	24 024,00	8 564,00	15 460,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 961,61	6 961,61	6 961,61	6 961,61	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	83,58	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 045,19	7 045,19	7 045,19	7 045,19	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	1 309,93	1 309,93	1 309,93	1 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14,37	14,37	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 324,30	1 324,30	1 324,30	1 324,30	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	192,46	192,46	192,46	192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2,05	2,05	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	194,51	194,51	194,51	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 492 861,10	3 492 861,10	1 952 090,45	1 064 569,00	887 521,45	0,00	795 532,06	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 482,00	-4 482,00	-3 140,00	-1 053,00	-2 087,00	0,00	-1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 908,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 497 287,10	3 497 287,10	1 948 950,45	1 063 516,00	885 434,45	0,00	803 098,06	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	40 380,00	40 380,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	0,00	-2 087,00	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			
				po zmianach	38 293,00	38 293,00	38 293,00	0,00	38 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	40 380,00	40 380,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	0,00	-2 087,00	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			
				po zmianach	38 293,00	38 293,00	38 293,00	0,00	38 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	444 625,00	444 625,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	442 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 342,00	-1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 342,00	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			
				po zmianach	443 283,00	443 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	441 000,00	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	442 342,00	442 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 342,00	-1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 342,00	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	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 094 927,00	1 094 927,00	1 079 427,00	866 595,00	212 832,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 053,00	-1 053,00	-1 053,00	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 874,00	1 093 874,00	1 078 374,00	865 542,00	212 832,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	687 309,00	687 309,00	687 309,00	687 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 053,00	-1 053,00	-1 053,00	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 256,00	686 256,00	686 256,00	686 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	94 201,00	94 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 908,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 109,00	103 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	94 201,00	94 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 908,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 109,00	103 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 728 173,00	25 710 173,00	1 241 239,00	579 286,00	661 953,00	0,00	24 468 934,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	116 025,00	116 025,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	114 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 844 198,00	25 826 198,00	1 242 739,00	580 786,00	661 953,00	0,00	24 583 459,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 477 525,00	20 477 525,00	175 383,00	144 070,00	31 313,00	0,00	20 302 142,00	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	114 525,00	114 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 592 050,00	20 592 050,00	175 383,00	144 070,00	31 313,00	0,00	20 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 302 142,00	20 302 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 142,00	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	114 525,00	114 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 416 667,00	20 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	50 467,00	50 467,00	50 467,00	42 522,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 967,00	51 967,00	51 967,00	44 022,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 350,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 850,00	33 850,00	33 850,00	33 850,00	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	20 358 691,88	13 158 727,19	13 143 627,19	2 230 722,72	10 912 904,47	7 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 199 964,69	7 199 964,69	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	1,36	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 358 693,24	13 158 728,55	13 143 628,55	2 230 722,72	10 912 905,83	7 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 199 964,69	7 199 964,69	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	8,46	8,46	8,46	0,00	8,46	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	1,36	1,36	1,36	0,00	1,36	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	9,82	9,82	9,82	0,00	9,82	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	8,46	8,46	8,46	0,00	8,46	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	1,36	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9,82	9,82	9,82	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 462 948,74	1 462 948,74	32 948,74	0,00	32 948,74	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 632 948,74	1 462 948,74	32 948,74	0,00	32 948,74	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 322 648,74	1 322 648,74	22 648,74	0,00	22 648,74	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 492 648,74	1 322 648,74	22 648,74	0,00	22 648,74	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	112 050 126,49	91 393 547,49	60 597 735,20	30 163 118,73	30 434 616,47	2 271 758,00	26 766 305,06	1 272 749,23	0,00	485 000,00	20 656 579,00	19 356 579,00	8 928,90	0,00	1 300 000,00		
				zmniejszenie	-6 732,00	-6 732,00	-5 390,00	-1 053,00	-4 337,00	0,00	-1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 270,36	130 270,36	6 837,36	6 836,00	1,36	0,00	123 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 343 664,85	91 517 085,85	60 599 182,56	30 168 901,73	30 430 280,83	2 271 758,00	26 888 396,06	1 272 749,23	0,00	485 000,00	20 826 579,00	19 526 579,00	8 928,90	0,00	1 300 000,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		103 579 947,49
2.	Wydatki		112 343 664,85
3.	Wynik budżetu		-8 763 717,36
Przychody ogółem:			15 701 353,84
1.	Pożyczki	§ 952	3 364 649,90
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 723 067,01
4.	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	§905	3 985 279,09
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	628 357,84
Rozchody ogółem:			6 937 636,48
1.	Splaty kredytów	§ 992	33 421,28
2.	Splaty pożyczek	§ 992	555 723,20
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 377 000,00
4.	Lokaty	§ 994	2 971 492,00

2794372 177120 1 013 787,09 3 985 279,09 15 701 353,84

2794372 177 120,00 2 971 492,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 979,00	2 986,00	192 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 621,00	2 986,00	157 607,00
		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	154 621,00	2 986,00	157 607,00
855			Rodzina	24 979 303,00	114 525,00	25 093 828,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 467 362,00	114 525,00	20 581 887,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 467 362,00	114 525,00	20 581 887,00
Razem:				25 631 666,76	117 511,00	25 749 177,76

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 507/XLV/2021
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 22 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 979,00	2 986,00	192 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 621,00	2 986,00	157 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 773,00	2 496,00	114 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 640,00	429,00	21 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	61,00	3 001,00
855			Rodzina	24 979 303,00	114 525,00	25 093 828,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 467 362,00	114 525,00	20 581 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 302 142,00	114 525,00	20 416 667,00
Razem:				25 631 666,76	117 511,00	25 749 177,76

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr 507/XLV/2021
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 22 grudnia 2021r.

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

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019		0690	9 962,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	plan	6230	14 783,00
			plan	4 805,00	zmiana				425,00		
			zmiana	425,00	po zmianie				15 208,00		
			po zmianie	5 230,00							
				0920	16,00						
Ogółem dochody			plan		14 783,00	Ogółem wydatki			plan		14 783,00
			zmiana		425,00				zmiana		425,00
			po zmianie		15 208,00				po zmianie		15 208,00

Zmiana po stronie wydatków nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologicznewymiany, ujętego w rozdziale 90005.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,98	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	8,46
				zmiana	1,36					zmiana	1,36
				<i>plan po zmianie</i>	2,34					<i>plan po zmianie</i>	9,82
Ogółem dochody				plan	0,98	Ogółem wydatki				plan	8,46
				zmiana	1,36					zmiana	1,36
				plan po zmianie	2,34					plan po zmianie	9,82

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 7,48 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2020

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	232 186,90
					zmiana	170 000,00
					po zmianie	402 186,90
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		8 928,90
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D 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)”		4 500,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		24 200,00
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		79 958,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu		50 000,00
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem		7 500,00
9	900	90005	2310	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"		7 100,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"	plan	0,00
					zmiana	170 000,00
					po zmianie	170 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		659 955,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		30 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		41 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		413 955,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła		130 000,00
Ogółem					plan	892 141,90
					zmiana	170 000,00
					po zmianie	1 062 141,90

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock		117 000,00	117 000,00					UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym w ramach funduszu sołeckiego		14 563,86	14 563,86					UMiG
3	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Jachranka 52.000 zł)		1 504 614,80	1 010 759,28	493 855,42**				UMiG
4	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		420 000,00	320 000,00		100 000,00			UMiG
5	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock		215 000,00	135 000,00		80 000,00			UMiG
6	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąsiorowo		215 000,00	135 000,00		80 000,00			UMiG
7	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego		22 121,00	22 121,00					UMiG
8	754	75416	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego		16 000,00	16 000,00					UMiG
9	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		8 500,00	8 500,00					UMiG
10	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		222 000,00	222 000,00					UMiG
11	900	90003	6050	Budowa altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu		20 000,00	20 000,00					UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00					UMiG
13	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta		34 000,00	34 000,00					UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 000,00	14 000,00					UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomuleckiego - oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00					UMiG
16	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka w Skubiance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		22 000,00	22 000,00					UMiG
17	900	90017	6050	Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gminnego Zakładu Godpodarki Komunalnej		47 000,00	47 000,00					MGZGK
18	900	90017	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Dębem		30 000,00	30 000,00					MGZGK
19	900	90095	6050	Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		17 277,28	17 277,28					UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					UMiG
21	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		26 841,14	26 841,14					UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 027 918,08	2 274 062,56	493 855,52	260 000,00	0,00		

Wydatki majątkowe												
22	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		8 928,90					8 928,90	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00	30 000,00				UMiG
24	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
25	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu		50 000,00	50 000,00				UMiG
26	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem		7 500,00	7 500,00				UMiG
27	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		41 000,00	41 000,00				UMiG
28	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		413 955,00	413 955,00				UMiG
29	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 300 000,00	1 300 000,00				UMiG
30	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	170 000,00	170 000,00				
					po zmianie	170 000,00	170 000,00				
Razem wydatki majątkowe					plan	1 871 383,90	1 862 455,00	0,00	0,00	8 928,90	
					zmiana	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	2 041 383,90	2 032 455,00	0,00	0,00	8 928,90	

Zadania inwestycyjne wieloletnie										
31	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	200 000,00	200 000,00				UMiG
32	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	329 000,00	329 000,00				UMiG
33	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	41 000,00	41 000,00				UMiG
34	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa	250 000,00	0,00	250 000*			UMiG
35	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	1 131 600,00	1 131 600,00				UMiG
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	825 000,00	705 000,00		120 000,00		UMiG
37	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	1 595 000,00	55 000,00	1 540 000**			UMiG
38	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)	100 000,00	90 000,00		10 000,00		UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Łacha	13 000,00	13 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	579 000,00	363 173,00		215 827,00		UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej.	44 000,00	44 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym fundusz sołecki 33.375,90 zł)	74 000,00	74 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku	200 000,00	200 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego	44 831,84	44 831,84				UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołeckiego	16 612,77	16 612,77				UMiG
46	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	1 000,00	1 000,00				UMiG
47	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	96 000,00	96 000,00				UMiG
48	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	50 000,00	50 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 800 000,00	1 800 000,00				UMiG
50	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		33 000,00	33 000,00				UMiG
51	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		1 752 000,00	1 752 000,00				UMiG
52	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		254 000,00	254 000,00				UMiG
53	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		18 000,00	18 000,00				UMiG
54	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		1 214 000,00	695 738,10	518 261,90*			UMiG
55	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		2 938 000,00	341 612,00	2 596 388*			UMiG
56	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		150 000,00	150 000,00				UMiG
57	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		150 000,00	150 000,00				UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		118 000,00	118 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		13 000,00	13 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		13 000,00	13 000,00				UMiG
65	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)		1 218 000,00	396 856,00		821 144,00		UMiG
66	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie		302 000,00	302 000,00				UMiG
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 14.951,49 zł)		24 951,49	14 951,49		10 000,00		UMiG
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		30 280,92	30 280,92				UMiG
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		7 000,00	7 000,00				UMiG
71	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin		42 000,00	42 000,00				UMiG
Razem					plan	15 757 277,02	9 675 656,12	4 904 649,90	1 176 971,00	0,00	

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	20 656 579,00	13 812 173,68	5 398 505,42	1 436 971,00	8 928,90
					zmiana	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianie	20 826 579,00	13 982 173,68	5 398 505,42	1 436 971,00	8 928,90

* pożyczki

** obligacje komunalne

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 507/XLV/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2021r.**

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 2.986 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §0870 o kwotę 976 zł w związku ze sprzedażą składników mienia ruchomego – samochodu.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0410 o kwotę 21.000 zł z tytułu wpływów opłaty skarbowej.

Dział 758

Rozdział 75801

Zwiększa się plan w §2920 – subwencja oświatowa o kwotę 45.522 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów z uwagi na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 12.100 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu rozliczeń obsługi gotówkowej.

Dział 851

Rozdział 85195

Zwiększa się plan w §2180 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 2.087 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.342 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.053 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85230

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 8.908 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2060 o kwotę 114.525 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85504

Wprowadza się plan w §2690 w wysokości 1.500 zł w związku z uzyskanymi środkami z funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku specjalnego dla asystenta rodziny na 2021 r.

Dział 900

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 425 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu kary za wycinkę drzew.

Rozdział 90020

Zwiększa się plan w §0400 o kwotę 1,36 zł z tytułu korekty opłaty produktowej przekazanej gminie przez WFOŚiGW w Warszawie.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 2.986 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu USC.

Dział 801

Rozdział 80148

Wprowadza się plan w §4170 w wysokości 1.920 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę cywilno-prawną zawartą z osobą fizyczną na czynności związane z przygotowywaniem posiłków w stołówce szkolno-przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku, dostosowując plan do przewidywanego wykonania oraz zwiększa się plan w §4110 o kwotę 330 zł w celu zabezpieczenia środków na pochodne w związku z zawartą umową cywilno-prawną. Środki na w/w zmiany przenosi się z §4300 w kwocie 2.250 zł.

Dział 851

Rozdział 85195

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 100 zł na pokrycie kosztów związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Rozdział 85213

Na podstawie decyzji z MUW zmniejsza się plan w §4130 o kwotę 2.087 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe, dostosowując plan do realnych potrzeb.

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji z MUW zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 1.342 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych, dostosowując plan wydatków do realnych potrzeb.

Rozdział 85219

Na podstawie decyzji z MUW zmniejsza się plan w §4010 o kwotę 1.053 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku, dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

Rozdział 85230

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §3110 o kwotę 8.908 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na żywność i opłacenie obiadów.

Rozdział 85501

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §3110 o kwotę 114.525 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, dostosowując plan do realnych potrzeb.

Rozdział 85504

Na podstawie umowy WPS-IV.946.1.61.2021 dnia 09.12.2021 zwiększa się plan w §4010 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny, w ramach "Programu Asystent rodziny na rok 2021".

Dział 900

Rozdział 90020

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1,36 zł stanowiącą środki pochodzące z wpływów z opłaty produktowej, która zostanie wykorzystana na cele związane z edukacją ekologiczną.

Dział 921

Rozdział 92109

W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z rozliczeniem wniosku o płatność, złożonego do MUW, dotyczącego operacji inwestycyjnej „Rybacko i Morze” pt.: „Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” wprowadza się plan w §6220 w wysokości 170.000 zł.