

**Projekt**

z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2022 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) 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 102.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 94.143.146,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.027.306,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.115.840,02 zł.

**§ 2.** 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 45.937,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.953.617,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 105.952.925,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.818.485,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.134.440,12 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.809.779,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.789.792,12 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 205.000 zł,
- 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 3.237.172 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 1.577.815 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.814.987,00 zł., z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.789.792,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 205.000 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 3.237.172 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 1.577.815 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.005.207,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.005.207,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 815.207,88 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>838 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>840 370,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 200,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>84 025 306,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>84 027 306,75</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>majątkowe</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		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	100 000,00	100 000,00

<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 015 840,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 115 840,02</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>183 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>283 592,00</i>

<b>Ogółem:</b>				<b>94 041 146,77</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>94 143 146,77</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>183 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>283 592,00</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 902 412,60	4 790 105,28	4 790 105,28	0,00	4 790 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 307,32	2 112 307,32	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	37 815,00	37 815,00	37 815,00	0,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 940 227,60	4 827 920,28	4 827 920,28	0,00	4 827 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 307,32	2 112 307,32	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 633 660,57	3 633 660,57	3 633 660,57	0,00	3 633 660,57	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	37 815,00	37 815,00	37 815,00	0,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 671 475,57	3 671 475,57	3 671 475,57	0,00	3 671 475,57	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	3 633 660,57	3 633 660,57	3 633 660,57	0,00	3 633 660,57	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	37 815,00	37 815,00	37 815,00	0,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 671 475,57	3 671 475,57	3 671 475,57	0,00	3 671 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 950 861,00	11 350 861,00	10 753 861,00	7 968 465,00	2 785 396,00	6 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 050 861,00	11 350 861,00	10 753 861,00	7 968 465,00	2 785 396,00	6 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 016 809,00	8 416 809,00	8 399 809,00	6 696 393,00	1 703 416,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 116 809,00	8 416 809,00	8 399 809,00	6 696 393,00	1 703 416,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6067	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 429 018,36	24 429 018,36	23 076 666,00	18 689 266,00	4 387 400,00	407 782,36	944 570,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 937,00	-17 937,00	-17 937,00	0,00	-17 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 545 617,00	285 617,00	271 713,00	2 000,00	269 713,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 956 698,36	24 696 698,36	23 330 442,00	18 691 266,00	4 639 176,00	407 782,36	958 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 620 919,00	13 620 919,00	12 979 614,00	11 305 111,00	1 674 503,00	0,00	641 305,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 527 680,00	267 680,00	267 680,00	2 000,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 148 599,00	13 888 599,00	13 247 294,00	11 307 111,00	1 940 183,00	0,00	641 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 661 703,00	1 661 703,00	1 661 703,00	1 661 703,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 661 983,00	1 661 983,00	1 661 983,00	1 661 983,00	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	186 520,00	186 520,00	186 520,00	186 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 560,00	186 560,00	186 560,00	186 560,00	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	61 040,00	61 040,00	61 040,00	61 040,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 720,00	62 720,00	62 720,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	201 620,00	201 620,00	201 620,00	0,00	201 620,00	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	265 680,00	265 680,00	265 680,00	0,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 300,00	467 300,00	467 300,00	0,00	467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
				zwiększenie	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	91 899,00	91 899,00	91 899,00	0,00	91 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 937,00	-17 937,00	-17 937,00	0,00	-17 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 937,00	17 937,00	4 033,00	0,00	4 033,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 899,00	91 899,00	77 995,00	0,00	77 995,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	91 899,00	91 899,00	91 899,00	0,00	91 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 937,00	-17 937,00	-17 937,00	0,00	-17 937,00	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	73 962,00	73 962,00	73 962,00	0,00	73 962,00	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	19 861 097,23	14 299 185,53	14 291 185,53	2 577 496,36	11 713 689,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 911,70	5 561 911,70	354 894,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 141 097,23	14 319 185,53	14 311 185,53	2 577 496,36	11 733 689,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 821 911,70	5 821 911,70	354 894,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	283 639,00	283 639,00	283 639,00	58 639,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	255 639,00	255 639,00	255 639,00	58 639,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 808 366,43	2 250 500,00	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 866,43	557 866,43	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 068 366,43	2 250 500,00	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 866,43	817 866,43	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	557 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 866,43	557 866,43	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 866,43	817 866,43	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 971 870,00	2 941 870,00	2 933 870,00	2 141 000,00	792 870,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 999 870,00	2 969 870,00	2 961 870,00	2 141 000,00	820 870,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
				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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 507 759,80	666 108,53	666 108,53	51 571,00	614 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 651,27	3 841 651,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	4 517 759,80	676 108,53	676 108,53	51 571,00	624 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 651,27	3 841 651,27	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 226,66	44 226,66	44 226,66	0,00	44 226,66	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	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	54 226,66	54 226,66	54 226,66	0,00	54 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	104 007 430,89	80 492 990,77	63 235 550,91	32 725 266,36	30 510 284,55	1 903 734,86	14 773 705,00	0,00	0,00	580 000,00	23 514 440,12	23 514 440,12	382 303,10	0,00	
				zmniejszenie	-45 937,00	-45 937,00	-45 937,00	0,00	-45 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 991 432,00	371 432,00	357 528,00	2 000,00	355 528,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	105 952 925,89	80 818 485,77	63 547 141,91	32 727 266,36	30 819 875,55	1 903 734,86	14 787 609,00	0,00	0,00	580 000,00	25 134 440,12	25 134 440,12	482 303,10	0,00	

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		94 143 146,77
2.	Wydatki		105 952 925,89
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-11 809 779,12</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 814 987,00</b>
1.	Pożyczki	§ 952	205 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 795 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 577 815,00
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	3 237 172,00
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	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 005 207,88</b>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	815 207,88
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00

**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		7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego		50 000,00	50 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		6 717,89	6 717,89				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego		15 737,33	15 737,33				UMiG
4	600	60095	6050	Budowa światłowodów w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego		56 611,10	56 611,10				UMiG
5	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Kania Polska 8.000 zł)		300 000,00	300 000,00				UMiG
6	750	75023	6067	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa i rozwoju cyfrowego Urzędu Miasta i Gminy Serock	plan	0,00				0,00	UMiG
					zmiana	100 000,00			100 000,00		
					po zmianie	100 000,00			"7" 100 000		
7	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	50 000,00				UMiG
8	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
9	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Dębe		30 000,00	30 000,00				MGZGK
10	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50				UMiG
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94				UMiG
12	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
13	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		50 000,00	50 000,00				UMiG
14	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
15	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
16	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		18 000,00	18 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					plan	<b>790 817,76</b>	<b>790 817,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zmiana	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
					po zmianie	<b>890 817,76</b>	<b>790 817,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	



1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
<b>Wydatki majątkowe</b>											
17	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"		27 409,10			27 409,10	UMiG	
18	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00			UMiG	
19	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		105 000,00	105 000,00			UMiG	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>154 909,10</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 409,10</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>											
20	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		200 000,00	20 000,00	180 000**		UMiG	
21	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		930 000,00	930 000,00			UMiG	
22	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		100 000,00	100 000,00			UMiG	
23	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa		280 000,00	75 000,00	205 000*		UMiG	
24	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska		50 000,00	50 000,00			UMiG	
25	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe		100 000,00	100 000,00			UMiG	
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		500 000,00	20 000,00	480 000**		UMiG	
27	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku		50 000,00	50 000,00			UMiG	
28	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		50 000,00	50 000,00			UMiG	
29	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		400 000,00	400 000,00			UMiG	
30	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)		500 000,00	50 000,00	450 000**		UMiG	
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku		50 000,00	50 000,00			UMiG	
32	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		30 000,00	30 000,00			UMiG	
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana		40 000,00	40 000,00			UMiG	
34	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł)		55 000,00	55 000,00			UMiG	
35	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 48.611,10 zł)		140 000,00	49 207,88	90 792,12**		UMiG	
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbica w ramach funduszu sołeckiego		18 241,00	18 241,00			UMiG	
37	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	0,00	100 000**		UMiG	
38	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		600 000,00	10 000,00	590 000**		UMiG	
39	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej	plan	3 000 000,00	205 628,00		2 794 372***	UMiG	
					zmiana	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00		
					po zmianie	4 000 000,00	1 205 628,00		2 794 372***		

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
40	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	260 000,00	260 000,00				
					po zmianie	260 000,00	260 000,00				
41	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		50 000,00	50 000,00				UMiG
42	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		2 000 000,00	10 000,00	1 990 000**			UMiG
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Połna - Traugutta- Pogodna		50 000,00	50 000,00				UMiG
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiła		100 000,00	100 000,00				UMiG
45	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		100 000,00	100 000,00				UMiG
46	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		400 000,00	10 000,00	390 000**			UMiG
47	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		354 894,00	0,00			"7" 183 592 "9" 171 302	UMiG
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	12 000,00				UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	2 000,00	98 000**			UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		40 000,00	40 000,00				UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 22.137,72 zł)		30 000,00	30 000,00				UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmian	260 000,00	260 000,00				
					po zmianie	260 000,00	260 000,00				
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł)		100 000,00	100 000,00			UMiG	
62	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł)		250 000,00	50 000,00	200 000**			UMiG
64	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		22 711,83	22 711,83				UMiG

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
66	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze		2 950 000,00	97 709,18	1 000 000**	1 852 290,82		UMiG
67	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska w Dębem		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
68	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin		8 100 000,00	20 542,80	841 000**	7 238 457,20		UMiG
<b>Razem</b>					<b>plan</b>	<b>22 568 713,26</b>	<b>3 333 907,12</b>	<b>6 994 792,12</b>	<b>11 885 120,02</b>	<b>354 894,00</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>24 088 713,26</b>	<b>4 853 907,12</b>	<b>6 994 792,12</b>	<b>11 885 120,02</b>	<b>354 894,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					<b>plan</b>	<b>23 514 440,12</b>	<b>4 252 224,88</b>	<b>6 994 792,12</b>	<b>11 885 120,02</b>	<b>382 303,10</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>25 134 440,12</b>	<b>5 772 224,88</b>	<b>6 994 792,12</b>	<b>11 885 120,02</b>	<b>482 303,10</b>	

\* pożyczki

\*\* obligacje komunalne

\*\*\* środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. subwencji uzupełniającej

## **Uzasadnienie**

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

#### **PRZYCHODY**

W roku 2022 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.795.000 zł i pożyczek w wysokości 205.000 zł oraz zaangażowanie środków w łącznej wysokości 4.814.987 zł stanowiące:

a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.577.815 zł,

b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.237.172 zł, na które składają się:

1) środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej) w wysokości 2.794.372 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej”,

2) środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki (Kuratorium Oświaty) na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 442.800 zł.

#### **ROZCHODY**

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2022r. wynoszą 4.005.207,88 zł i dotyczą:

- spłata rat pożyczek – 815.207,88 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.190.000 zł.

#### **DOCHODY**

##### **Dział 750**

##### ***Rozdział 75023***

Wprowadza się plan w §6207 w wysokości 100.000 zł z uwagi na przystąpienie do projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-EU.

##### **Dział 801**

##### ***Rozdział 80101***

Wprowadza się plan w §2460 w wysokości 2.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego na realizację projektu Akademia Chóralna dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Celem projektu jest upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej.

#### **WYDATKI**

##### **Dział 600**

##### ***Rozdział 60004***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 37.815 zł w związku z uruchomieniem od 1 lutego 2022r. dodatkowego kursu na linii nr 4 na trasie Serock – Gąsiorowo – Kania Polska – Serock.

##### **Dział 750**

## **Rozdział 75023**

Wprowadza się plan w §6067 w wysokości 100.000 zł w związku z przystąpieniem do projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-EU. Grant zostanie przeznaczony na cyfryzację UMiG w Serocku (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do realizacji e-usług), analizę stanu cyberbezpieczeństwa, tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania systemów informatycznych oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych sieci komputerowych.

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80101**

Zwiększa się plan w §§:

-4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 2.000 zł w celu pokrycia kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

-4240 o kwotę 265.680 zł niewykorzystaną w 2021r. na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu oraz rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym w czterech szkołach podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku-	108.180,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu-	51.480,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej-	60.480,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie -	45.540,00 zł

265.680,00 zł

Dokonuje się następujących zmian w planie w §6050 na łączną kwotę 1.260.000 zł na zadaniach inwestycyjnych:

-wprowadza się zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku” w wysokości 260.000 zł w związku z niewykonaniem dokumentacji technicznej zaplanowanej na 2021r.,

-zwiększa się plan o kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” w związku z niewykonaniem robót budowlanych zaplanowanych na 2021r.

#### **Rozdział 80146**

Wprowadza się plan w §§:

-3020 w kwocie 13.904 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie opłat: studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,

-4210 w kwocie 4.033 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych do przygotowania materiałów szkoleniowych rad pedagogicznych.

Środki na w/w cele przenosi się z §4700.

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90015**

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 260.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktów świetlnych w m. Karolino”. Z uwagi na odwołanie się jednego z oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia do Krajowej Izby Odwoławczej od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi, zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r.

#### **Rozdział 90017**

Wprowadza się plan w §4140 w wysokości 28.000 zł na opłacenie składki na PFRON z uwagi zatrudnienia ponad 25 pracowników na umowę o pracę i na roboty publiczne. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90003 §4170.

#### ***Rozdział 90026***

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup kamer do obserwacji miejsc potencjalnie zagrożonych wyrzucaniem odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie zawarli indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

#### ***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych psów przebywających pod opieką gminy, na zakup karmy dla wolnożyjących kotów oraz innych artykułów niezbędnych do realizacji ustawowego obowiązku sprawowania opieki nad zwierzętami.