

Projekt

z dnia 23 lutego 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 uchwala, 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 100.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 145.681,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 94.188.827,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.072.987,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.115.840,02 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 103.788,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.311.850,87 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 107.160.988,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.026.548,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.134.440,12 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12.972.160,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.789.792,12 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.205.000 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 3.395.388,76 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 2.581.980,11 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.973.453,75 zł., z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.789.792,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.205.000 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 3.395.388,76 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 2.581.980,11 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.001.292,76 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 4.001.292,76 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 811.292,76 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. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.789.792,12 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.205.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.001.292,76 zł.

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

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

§ 6. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022r. |
|--------------------------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 94 188 827,77 |
| 2. | Wydatki | | 107 160 988,76 |
| 3. | Wynik budżetu | | -12 972 160,99 |
| Przychody ogółem: | | | 16 973 453,75 |
| 1. | Pożyczki | § 952 | 1 205 000,00 |
| 2. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 9 791 084,88 |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 2 581 980,11 |
| 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 w tym: 1. rozliczenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości” 3. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 4. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | §905 | 3 395 388,76 2 794 372,00 442 800,00 3 063,90 155 152,86 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 001 292,76 |
| 1. | Splaty pożyczek | § 992 | 811 292,76 |
| 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 | 6 | 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 świetlowodu w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego | | 56 611,10 | 56 611,10 | | | | UMiG |
| 5 | 700 | 70005 | 6060 | Wpłata 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 | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | UMiG |
| | | | | | zmiana | -100 000,00 | 0,00 | | | -100 000,00 | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7 | 750 | 75077 | 6057 | Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock | plan | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | UMiG |
| | | | | | zmiana | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | |
| | | | | | po zmianie | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | |
| 8 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 9 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UMiG |
| 10 | 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 |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego | | 18 777,50 | 18 777,50 | | | | UMiG |
| 12 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego | | 18 161,94 | 18 161,94 | | | | UMiG |
| 13 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe w ramach funduszu sołeckiego | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------|
| 16 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego | | 34 812,00 | 34 812,00 | | | | UMiG |
| 17 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | UMiG |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | <i>plan</i> | 890 817,76 | 790 817,76 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | | | | <i>zmiana</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | 890 817,76 | 790 817,76 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |

| <i>Wydatki majątkowe</i> | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------|
| 18 | 710 | 71095 | 6639 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | | 27 409,10 | | | | 27 409,10 | UMiG |
| 19 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | UMiG |
| 20 | 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 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | 154 909,10 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 409,10 | |

| <i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i> | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|--|------------|------------|-------------|--|--|------|
| 21 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las | | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000** | | | UMiG |
| 22 | 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 |
| 23 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra. | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 24 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa | | 280 000,00 | 75 000,00 | 205 000* | | | UMiG |
| 25 | 600 | 60011 | 6050 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 26 | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy | | 500 000,00 | 20 000,00 | 480 000** | | | UMiG |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Norwida w Serocku | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Frezji w Skubiance | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | UMiG |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UMiG |
| 35 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł) | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | UMiG |
| 36 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|---|--------------|---------------|---------------|----------------------------|------|
| 37 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbica w ramach funduszu sołeckiego | | | 18 241,00 | 18 241,00 | | | UMiG |
| 38 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000** | | UMiG |
| 39 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku | | | 600 000,00 | 10 000,00 | 590 000** | | UMiG |
| 40 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej | plan | | 4 000 000,00 | 1 205 628,00 | 0,00 | 2 794 372*** | UMiG |
| | | | | | zmiana | | 0,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | | 4 000 000,00 | 205 628,00 | 1 000 000* | 2 794 372*** | |
| 41 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku | | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | UMiG |
| 42 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UMiG |
| 43 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola | plan | | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 1 990 000** | | UMiG |
| | | | | | zmiana | | 0,00 | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | | |
| | | | | | po zmianie | | 2 000 000,00 | 1 010 000,00 | 990 000** | | |
| 44 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UMiG |
| 45 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | UMiG |
| 46 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | UMiG |
| 47 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku | | | 400 000,00 | 10 000,00 | 390 000** | | UMiG |
| 48 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock | | | 354 894,00 | 0,00 | | "7" 183 592 "9" 171 302 | UMiG |
| 49 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UMiG |
| 50 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UMiG |
| 51 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | UMiG |
| 52 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej | | | 100 000,00 | 2 000,00 | 98 000** | | UMiG |
| 53 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | UMiG |
| 54 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | UMiG |
| 55 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | UMiG |
| 56 | 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 |
| 57 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UMiG |
| 58 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego | | | 24 082,88 | 24 082,88 | | | UMiG |
| 59 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | UMiG |
| 60 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego | | | 14 783,55 | 14 783,55 | | | UMiG |
| 61 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Karolino | | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | UMiG |
| 62 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|-----|-------|------|---|------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------|
| 63 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie | | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000** | | | UMiG |
| 64 | 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 |
| 65 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | UMiG |
| 66 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego | | 22 711,83 | 22 711,83 | | | | UMiG |
| 67 | 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 |
| 68 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska w Dębem | | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000** | | | UMiG |
| 69 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin | plan | 8 100 000,00 | 20 542,80 | 841 000** | 7 238 457,20 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianie | 9 100 000,00 | 1 020 542,80 | 841 000** | 7 238 457,20 | | |
| Razem | | | | | plan | 24 088 713,26 | 4 853 907,12 | 6 994 792,12 | 11 885 120,02 | 354 894,00 | |
| | | | | | zmiana | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 25 088 713,26 | 5 853 907,12 | 6 994 792,12 | 11 885 120,02 | 354 894,00 | |
| OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | plan | 25 134 440,12 | 5 772 224,88 | 6 994 792,12 | 11 885 120,02 | 482 303,10 | |
| | | | | | zmiana | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 26 134 440,12 | 6 772 224,88 | 6 994 792,12 | 11 885 120,02 | 482 303,10 | |

* pożyczki

** obligacje komunalne

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