

Projekt

z dnia 16 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 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 3.395.388,76 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 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 3.395.388,76 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 6.789.792,12 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 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.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			43 980 833,00	0,00	2 601,00	43 983 434,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	2 601,00	2 601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 601,00	2 601,00
758	Różne rozliczenia			16 056 600,00	0,00	38 000,00	16 094 600,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		26 500,00	0,00	38 000,00	64 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	38 000,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 800,00	0,00	330,00	2 130,00
	85195	Pozostała działalność		1 800,00	0,00	330,00	2 130,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	330,00	330,00
852	Pomoc społeczna			742 253,00	0,00	4 738,00	746 991,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	0,00	267,00	267,00
		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	0,00	0,00	267,00	267,00
	85216	Zasiłki stałe		407 645,00	0,00	3 311,00	410 956,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	0,00	3 311,00	3 956,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		113 723,00	0,00	1 160,00	114 883,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,00	160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20,00	0,00	12,00	32,00
	85395	Pozostała działalność		20,00	0,00	12,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00
bieżące razem:				84 027 306,75	0,00	45 681,00	84 072 987,75
<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>

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

1	2	3	4	5	6	7	8	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		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	
majątkowe razem:				10 115 840,02	-100 000,00	100 000,00	10 115 840,02	
				<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>	283 592,00	-100 000,00	100 000,00	283 592,00

Ogółem:				94 143 146,77	-100 000,00	145 681,00	94 188 827,77	
				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	283 592,00	-100 000,00	100 000,00	283 592,00

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 391 651,00	991 651,00	991 651,00	54 451,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 395 651,00	995 651,00	995 651,00	54 451,00	941 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	669 200,00	269 200,00	269 200,00	0,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 200,00	273 200,00	273 200,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	12 055 861,00	11 355 861,00	10 758 861,00	7 968 465,00	2 790 396,00	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	9 116 809,00	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	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	878 034,00	878 034,00	759 034,00	188 300,00	570 734,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 034,00	883 034,00	764 034,00	188 300,00	575 734,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 143,00	-3 143,00	-3 143,00	0,00	-3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 143,00	-3 143,00	-3 143,00	0,00	-3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	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	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 143,00	-3 143,00	-3 143,00	0,00	-3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	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	758 252,50	758 252,50	619 300,00	284 298,00	335 002,00	132 452,50	6 500,00	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	155 482,86	155 482,86	145 482,86	11 030,00	134 452,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 735,36	913 735,36	764 782,86	295 328,00	469 454,86	142 452,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	538 500,00	283 100,00	255 400,00	0,00	6 500,00	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	155 152,86	155 152,86	145 152,86	10 700,00	134 452,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 152,86	700 152,86	683 652,86	293 800,00	389 852,86	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	125 452,86	125 452,86	125 452,86	0,00	125 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 452,86	270 452,86	270 452,86	0,00	270 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	51 800,00	51 800,00	1 800,00	1 198,00	602,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	52 130,00	52 130,00	2 130,00	1 528,00	602,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	275,83	275,83	275,83	275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 275,83	1 275,83	1 275,83	1 275,83	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	173,00	173,00	173,00	173,00	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	47,41	47,41	47,41	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220,41	220,41	220,41	220,41	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,76	6,76	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,76	31,76	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 832 923,00	2 782 923,00	2 071 743,00	1 374 945,00	696 798,00	0,00	711 180,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 225,01	4 225,01	3 961,24	0,00	3 961,24	0,00	261,76	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 836 503,01	2 786 503,01	2 075 059,24	1 374 945,00	700 114,24	0,00	711 441,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	267,00	267,00	5,24	0,00	5,24	0,00	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 267,00	65 267,00	5,24	0,00	5,24	0,00	65 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	261,76	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 261,76	65 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65 261,76	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	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	5,24	5,24	5,24	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5,24	5,24	5,24	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	408 645,00	408 645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	411 956,00	411 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	511 000,00	461 000,00	380 000,00	231 500,00	148 500,00	0,00	81 000,00	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		
			zwiększenie	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	511 002,01	461 002,01	380 000,00	231 500,00	148 500,00	0,00	81 000,00	2,01	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	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	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	5 821 911,70	5 821 911,70	354 894,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 181 097,23	14 359 185,53	14 351 185,53	2 577 496,36	11 773 689,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 821 911,70	5 821 911,70	354 894,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 517 759,80	676 108,53	676 108,53	51 571,00	624 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 651,27	3 841 651,27	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 557 759,80	716 108,53	716 108,53	51 571,00	664 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 651,27	3 841 651,27	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	459 810,87	459 810,87	459 810,87	0,00	459 810,87	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	499 810,87	499 810,87	499 810,87	0,00	499 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 388 812,00	3 236 000,00	3 202 000,00	11 084,00	3 190 916,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	8 152 812,00	8 152 812,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 388 812,00	3 236 000,00	3 202 000,00	11 084,00	3 190 916,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	9 152 812,00	9 152 812,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-103 788,00	-3 788,00	-3 788,00	0,00	-3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 311 850,87	211 850,87	201 587,10	11 030,00	190 557,10	10 000,00	261,76	2,01	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 160 988,76	81 026 548,64	63 744 941,01	32 738 296,36	31 006 644,65	1 913 734,86	14 787 870,76	2,01	0,00	580 000,00	26 134 440,12	26 134 440,12	482 303,10	0,00	0,00

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	205 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 791 084,88
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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 847,00	267,00	54 114,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	267,00	267,00
		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	0,00	267,00	267,00
Razem:				13 005 682,00	267,00	13 005 949,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	0,00	3 143,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 143,00	0,00	3 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	-3 143,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 143,00	3 143,00
852			Pomoc społeczna	53 847,00	267,00	54 114,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	267,00	267,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	261,76	261,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,24	5,24
Razem:				13 005 682,00	267,00	13 005 949,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				550 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			<i>550 000,00</i>
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		500 000,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	550 000,00
					zmiana	155 152,86
					po zmianie	705 152,86
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			<i>5 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>plan</i>	<i>545 000,00</i>
					<i>zmiana</i>	<i>155 152,86</i>
					<i>po zmianie</i>	<i>700 152,86</i>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	0,00
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	10 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	35 000,00
					zmiana	200,00
					po zmianie	35 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	63 500,00
					zmiana	10 500,00
					po zmianie	74 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 019,00
			4220	Zakup środków żywności		8 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4260	Zakup energii	plan	38 000,00
					zmiana	7 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>45 000,00</i>
			4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	145 000,00
					zmiana	125 452,86
					<i>po zmianie</i>	<i>270 452,86</i>
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	14 000,00
					zmiana	2 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>16 000,00</i>
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 681,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 155.152,86 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	plan	900	90019	0690	5 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90005	6230	5 000,00
	zmiana				0,00		zmiana				3 063,90
	po zmianie				5 000,00		po zmianie				8 063,90
Ogółem dochody	plan				5 000,00	Ogółem wydatki	plan				5 000,00
	zmiana				0,00		zmiana				3 063,90
	po zmianie				5 000,00		po zmianie				8 063,90

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.063,90 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021r. Zmiana ta 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.

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	131 143,96
						zmiana	10 000,00
						po zmianie	141 143,96
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		27 409,10	
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		6 500,00	
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		7 782,36	
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		82 452,50	
5	851	85195	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej	plan	0,00	
					zmiana	10 000,00	
					po zmianie	10 000,00	
6	921	92105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, związanego z wydaniem publikacji historycznej na temat wydarzeń września 1939 roku, które miały miejsce na terenie gmin obecnego powiatu legionowskiego		7 000,00	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	227 500,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	30 000,00
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	22 500,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		105 000,00
Ogółem					plan	358 643,96
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	368 643,96

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	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
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 światłowodu 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	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	0,00	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 Mazowsza 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 - Izbiца, 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 Kiełpińska		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. Zakroczyńska		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 Wierzbiца 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		4 000 000,00	1 205 628,00		2 794 372***		UMiG
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		2 000 000,00	10 000,00	1 990 000**			UMiG
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 Świąceniça ul. Pasięki - 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

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

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75023 i 75077

Przenosi się plan w wysokości 100.000 zł z rozdz. 75023 do rozdz. 75077 w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej. Gmina przystąpiła 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 756

Rozdział 75619

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 2.601 zł w związku z przedawnieniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, zgodnie z art. 80 §1 Ordynacja podatkowa.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 38.000 zł z tytułu naliczanych odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych, w związku z podwyżkami bankowych stóp procentowych.

Dział 851

Rozdział 85195

Wprowadza się plan w §2180 w kwocie 330 zł przeznaczony na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie informacji z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 267 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 3.311 zł w związku z przypisaniem do zwrotu zasiłku stałego od dwóch świadczeniobiorców.

Rozdział 85219

Wprowadza się plan w §§:

- 0920 w wysokości 1.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych przypisywanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w związku z podwyżkami bankowych stóp procentowych.
- 0940 w wysokości 160 zł w związku z uzyskaniem zwrotów wydatków za rok poprzedni (z tytułu nadpłaty ryczałtu samochodowego).

Dział 853

Rozdział 85395

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 12 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych przypisywanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku.

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70005

Wprowadza się plan w §4580 w wysokości 4.000 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 15 października 2021 r. i koniecznością wypłaty odsetek należnych od ustalonej wysokości odszkodowania za działkę.

Dział 750

Rozdział 75023 i 75077

W związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej plan w wysokości 100.000 zł wprowadza się do rozdz. 75077 §6057, przenosząc środki z rozdz. 75023 §6067 z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do realizacji e-usług dla UMiG w Serocku.

Rozdział 75095

Wprowadza się plan w §4530 w wysokości 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków w związku z przeliczeniem prewspółczynnika za rok 2021r., na podstawie którego odliczano podatek naliczony w 2021 r.

Dział 751

Rozdział 75101

Wprowadza się plan w §4300 w wysokości 3.143 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Serock. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Dział 851

Rozdział 85154

Środki przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie zostały w pełni wykorzystane w 2021 r. Wprowadza się je do planu 2022 roku w łącznej wysokości 155.152,86 zł. Zwiększenie środków o łączną kwotę 145.152,86 zł w §§4110, 4170, 4260, 4300, 4400 pozwoli na realizację warsztatów profilaktycznych w szkołach, realizację wakacyjnych

i pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży, zakup nagród dla zwycięzców w konkursie z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzonego w szkołach oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazowej w Klubie Aktywności Społecznej. Wprowadza się również plan w wysokości 10.000 zł w § 2710 jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie prowadzącego zatrudnienie socjalne osób wykluczonych społecznie.

Rozdział 85195

W ramach otrzymanych środków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych wprowadza się plan w §§4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 330 zł z przeznaczeniem na pokrycie koszty związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan wydatków jako zadanie zlecone w §3110 w wysokości 261,76 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych oraz §4210 w wysokości 5,24 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216

Wprowadza się plan w §2910 w wysokości 3.956 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Środki w kwocie 645 zł przenosi się z §2950.

Rozdział 85295

W związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu pn. „Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Serock” oraz złożeniem końcowego wniosku o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2021 r. zaistniała konieczność dokonania dopłaty do zwrotu środków. Wobec powyższego wprowadza się plan w §§2917 i 2919 w łącznej wysokości 2,01 zł.

Dział 900

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Serock, dostosowując go do obecnych wymagań.

Dział 926

Rozdział 92601

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe.