

UCHWAŁA NR 705/LXVIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 31 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.586.141,87 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 103.498.846,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.674.489,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.824.356,92 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 415.890,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.419.856,49 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 131.222.289,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88.467.705,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.754.583,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 27.723.442,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.810.256,60 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 365.016,04 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.548.169,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.163.185,58 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.810.256,60 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.439.743,40 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 365.016,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.548.169,54 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.344.743,40 zł,

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

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 891,28	0,00	140,00	179 031,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	140,00	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,00	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 169,00	0,00	13,00	906 182,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 100,00	0,00	13,00	378 113,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	0,00	13,00	353,00
750			Administracja publiczna	190 180,71	0,00	7 062,00	197 242,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 045,00	0,00	662,00	7 707,00
			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	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	371,00	371,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	151,00	151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	140,00	1 140,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 306,42	0,00	1 530,00	446 836,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950,00	0,00	1 530,00	2 480,00
		0830	Wpływy z usług	950,00	0,00	1 530,00	2 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 540 112,00	0,00	555,00	45 540 667,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 319 759,00	0,00	555,00	1 320 314,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	404,00	0,00	555,00	959,00
758			Różne rozliczenia	20 117 835,00	0,00	880,00	20 118 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	836 900,00	0,00	880,00	837 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 234,00	0,00	880,00	19 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 289 240,81	0,00	6 000,00	2 295 240,81
	85395		Pozostała działalność	2 289 240,81	0,00	6 000,00	2 295 240,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	6 000,00	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 662 690,00	0,00	115 481,00	6 778 171,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364,00	0,00	3,00	367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 110,00	0,00	1 800,00	25 910,00
		0830	Wpływy z usług	6 190,00	0,00	1 800,00	7 990,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 190,00	0,00	76 000,00	93 190,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350,00	0,00	1 500,00	3 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 840,00	0,00	74 500,00	89 340,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 570,00	0,00	34 778,00	79 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	0,00	1 010,00	1 570,00
		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	33 768,00	33 768,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
bieżące razem:				85 542 828,99	0,00	131 661,00	85 674 489,99
			<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>5 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 045,00</i>

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 686 214,27	0,00	251 200,00	2 937 414,27
			<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>2 685 364,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 685 364,27</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	917 162,15	0,00	1 200,00	918 362,15
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>916 312,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>916 312,15</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850,00	0,00	1 200,00	2 050,00
600			Transport i łączność	7 574 141,54	0,00	887 335,35	8 461 476,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 781 681,34	0,00	887 335,35	5 669 016,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	874 751,40	874 751,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 583,95	12 583,95

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 660,00	0,00	18 105,52	113 765,52
			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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215,00	0,00	200,00	415,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215,00	0,00	200,00	415,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 445,00	0,00	7 905,52	103 350,52
			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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 905,52	7 905,52
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	297 840,00	297 840,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	297 840,00	297 840,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	297 840,00	297 840,00
majątkowe razem:				16 369 876,05	0,00	1 454 480,87	17 824 356,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 669,51	0,00	0,00	2 800 669,51

Ogółem:				101 912 705,04	0,00	1 586 141,87	103 498 846,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 805 714,51	0,00	0,00	2 805 714,51

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 977 331,28	263 341,28	263 341,28	1 556,53	261 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 990,00	3 713 990,00	3 427 302,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 940 331,28	263 341,28	263 341,28	1 556,53	261 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 990,00	3 676 990,00	3 427 302,15	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 267 990,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 990,00	1 205 990,00	927 302,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230 990,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 990,00	1 168 990,00	927 302,15	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 687,85	206 687,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 687,85	169 687,85	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 659 024,94	5 099 329,22	5 099 329,22	0,00	5 099 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559 695,72	13 559 695,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 110 794,02	250 710,02	74 625,02	0,00	74 625,02	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 084,00	1 860 084,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 769 624,96	5 349 845,24	5 173 760,24	0,00	5 173 760,24	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 419 779,72	15 419 779,72	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 160 241,88	4 160 241,88	4 160 241,88	0,00	4 160 241,88	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	250 710,02	250 710,02	74 625,02	0,00	74 625,02	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 410 951,90	4 410 951,90	4 234 866,90	0,00	4 234 866,90	176 085,00	0,00	0,00	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	176 085,00	176 085,00	0,00	0,00	0,00	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	176 085,00	176 085,00	0,00	0,00	0,00	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 160 241,88	4 160 241,88	4 160 241,88	0,00	4 160 241,88	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	74 625,02	74 625,02	74 625,02	0,00	74 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 234 866,90	4 234 866,90	4 234 866,90	0,00	4 234 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 941 265,27	939 087,34	939 087,34	0,00	939 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 177,93	10 002 177,93	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	-194,00	0,00	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	1 860 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 084,00	1 860 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 801 155,27	938 893,34	938 893,34	0,00	938 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 261,93	11 862 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 806,00	39 806,00	39 806,00	0,00	39 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 220 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 496,59	5 220 496,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 860 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 084,00	1 860 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 080 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 580,59	7 080 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 975 244,00	1 027 244,00	1 027 244,00	63 544,00	963 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 000,00	6 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 034 950,00	1 027 244,00	1 027 244,00	63 544,00	963 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 706,00	7 007 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 098 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 158 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	876 544,00	778 544,00	778 544,00	63 544,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	876 250,00	778 544,00	778 544,00	63 544,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 706,00	97 706,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,00	-294,00	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	97 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 706,00	97 706,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	121 500,00	121 500,00	121 500,00	11 500,00	110 000,00	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	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
				po zmianach	149 088,47	121 500,00	121 500,00	11 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
				po zmianach	37 588,47	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
				po zmianach	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 390 703,42	2 390 703,42	1 848 683,42	1 337 146,42	511 537,00	135 000,00	407 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 390 703,42	2 390 703,42	1 983 683,42	1 337 146,42	646 537,00	0,00	407 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	563 956,42	563 956,42	98 636,42	1 716,42	96 920,00	135 000,00	330 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 956,42	563 956,42	233 636,42	1 716,42	231 920,00	0,00	330 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	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	0,00	0,00	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
				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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	18 896 395,87	13 955 750,54	13 948 750,54	2 718 209,00	11 230 541,54	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 940 645,33	4 940 645,33	216 537,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-243 242,00	-20 242,00	-20 242,00	-17 820,00	-2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 000,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 474,00	66 668,00	66 668,00	0,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 806,00	19 806,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 739 627,87	14 002 176,54	13 995 176,54	2 700 389,00	11 294 787,54	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 737 451,33	4 737 451,33	216 537,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	810 650,00	74 650,00	74 650,00	0,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 000,00	-173 000,00	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	637 650,00	74 650,00	74 650,00	0,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	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	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 586 455,00	6 586 455,00	6 586 455,00	266 135,00	6 320 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	-5,00	-1 170,00	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	6 585 280,00	6 585 280,00	6 585 280,00	266 130,00	6 319 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 870,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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	15 865,00	15 865,00	15 865,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	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	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	366 985,15	366 985,15	366 985,15	0,00	366 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 252,00	-1 252,00	-1 252,00	0,00	-1 252,00	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	365 733,15	365 733,15	365 733,15	0,00	365 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 252,00	-1 252,00	-1 252,00	0,00	-1 252,00	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	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	8 748,00	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	4 746 751,28	2 970 500,00	2 970 500,00	0,00	2 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 251,28	1 776 251,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	4 696 751,28	2 970 500,00	2 970 500,00	0,00	2 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 251,28	1 726 251,28	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 776 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 251,28	1 776 251,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	1 726 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 251,28	1 726 251,28	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 021 982,00	2 991 982,00	2 984 982,00	2 414 216,00	570 766,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 815,00	-17 815,00	-17 815,00	-17 815,00	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	3 004 167,00	2 974 167,00	2 967 167,00	2 396 401,00	570 766,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 815,00	-17 815,00	-17 815,00	-17 815,00	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	117 185,00	117 185,00	117 185,00	117 185,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	33 768,00	33 768,00	33 768,00	0,00	33 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 768,00	84 768,00	84 768,00	0,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	33 768,00	33 768,00	33 768,00	0,00	33 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 768,00	84 768,00	84 768,00	0,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 782 572,44	684 178,39	684 178,39	16 800,00	667 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 394,05	2 098 394,05	216 537,00	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	52 706,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 806,00	19 806,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 835 278,44	717 078,39	717 078,39	16 800,00	700 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 200,05	2 118 200,05	216 537,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	490 137,39	490 137,39	490 137,39	0,00	490 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 037,39	523 037,39	523 037,39	0,00	523 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 881 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 857,05	1 881 857,05	0,00	0,00
				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	19 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 806,00	19 806,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 901 663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 663,05	1 901 663,05	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	129 218 322,60	88 170 923,87	75 688 025,11	38 920 235,25	36 767 789,86	2 697 611,76	7 905 287,00	0,00	0,00	1 880 000,00	41 047 398,73	41 047 398,73	3 643 839,15	0,00
				zmniejszenie	-415 890,00	-155 596,00	-20 596,00	-17 820,00	-2 776,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 294,00	-260 294,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 419 856,49	452 378,02	276 293,02	0,00	276 293,02	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 478,47	1 967 478,47	27 598,47	0,00
				po zmianach	131 222 289,09	88 467 705,89	75 943 722,13	38 902 415,25	37 041 306,88	2 738 696,76	7 905 287,00	0,00	0,00	1 880 000,00	42 754 583,20	42 754 583,20	3 671 427,62	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		103 498 846,91
2.	Wydatki		131 222 289,09
3.	Wynik budżetu		-27 723 442,18
Przychody ogółem:			32 163 185,58
1.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	27 250 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	§ 905	365 016,04 30 000,00 3 000,00 308 793,39 23 222,65
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 548 169,54
Rozchody ogółem:			4 439 743,40
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 344 743,40
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha"	
				zmiana	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	0,00	0,00	0,00		0,00
					zmiana	250 000,00	0,00	0,00		0,00
					po zmianie	250 000,00	0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	1 992 411,30	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00		
				zmiana	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
				po zmianie	1 992 411,30	2 242 411,30	1 992 411,30	250 000,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy			1 992 411,30	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 992 411,30	0,00	0,00	0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne			plan	0,00	0,00		0,00	0,00
zmiana					0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
po zmianie					0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
				zmiana	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
				po zmianie	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja pochodząca z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przesiewzawia w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę”.
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 701,12	4 701,12	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	298,88	298,88	0,00	
Ogółem				plan	1 997 411,30	2 005 411,30	2 005 411,30	0,00	
				zmiana	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
				po zmianie	2 247 411,30	2 255 411,30	2 005 411,30	250 000,00	

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 705/LXVIII/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 31 maja 2023r.

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	0580	2 350,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90005	6230	17 190,00
	zmiana				1 500,00		zmiana				76 000,00
	po zmianie				3 850,00		po zmianie				93 190,00
	plan	900	90019	0690	14 840,00						
	zmiana				74 500,00						
	po zmianie				89 340,00						
Ogółem dochody	plan				17 190,00	Ogółem wydatki	plan				17 190,00
	zmiana				76 000,00		zmiana				76 000,00
	po zmianie				93 190,00		po zmianie				93 190,00

Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 76.000 zł nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologicznowymiany, ujętego w rozdziale 90005.

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr 705/LXVIII/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 31 maja 2023r.

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	6 493 000,00	900	90002	4010		208 645,00
						4040	plan	15 870,00
							zmiana	-5,00
							po zmianie	15 865,00
						4110		37 925,00
						4120		3 695,00
						4210		10 000,00
						4270	plan	27 000,00
							zmiana	-1 170,00
							po zmianie	25 830,00
						4300		6 275 000,00
						4410		2 500,00
						4440		5 820,00
						Ogółem dochody		6 493 000,00
					zmiana	-1 175,00		
					po zmianie	6 585 280,00		

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	169 111,36
					zmiana	203 673,47
					po zmianie	372 784,83
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4	plan	0,00
					zmiana	176 085,00
					po zmianie	176 085,00
2	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	plan	0,00
					zmiana	27 588,47
					po zmianie	27 588,47
3	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		8 000,00
4	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		22 665,74
5	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		90 445,62
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00
7	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
8	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie		8 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	291 000,40
					zmiana	-135 000,00
					po zmianie	156 000,40
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	plan	135 000,00
					zmiana	-135 000,00
					po zmianie	0,00
2	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,40
3	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		100 000,00
Ogółem					plan	460 111,76
					zmiana	68 673,47
					po zmianie	528 785,23

Zmiana planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	226 410,00	226 410,00	0,00
		zmiana	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	349 410,00	349 410,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	140 900,00	140 900,00	0,00
		zmiana	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	155 900,00	155 900,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	260 580,00	260 580,00	0,00
		zmiana	0,00	34 420,00	34 420,00	0,00
		po zmianie	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	206 260,00	206 260,00	0,00
		zmiana	0,00	45 740,00	45 740,00	0,00
		po zmianie	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	398 072,00	398 072,00	0,00
		zmiana	0,00	600,00	600,00	0,00
		po zmianie	0,00	398 672,00	398 672,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	125 150,00	125 150,00	0,00
		zmiana	0,00	340,00	340,00	0,00
		po zmianie	0,00	125 490,00	125 490,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	1 357 372,00	1 357 372,00	0,00
		zmiana	0,00	219 100,00	219 100,00	0,00
		po zmianie	0,00	1 576 472,00	1 576 472,00	0,00

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr 705/LXVIII/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 31 maja 2023r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki			
							Łączne wydatki	w tym		
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze		20 000,00	0,00	20 000,00	
			6050		Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze		20 000,00	0,00	20 000,00	
	900	90004	4300		Utrzymanie porządku na placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00	
			4270		Serwis i konserwacja urządzeń na placu zabaw		5 000,00	5 000,00	0,00	
			4300		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw		6 500,00	6 500,00	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 667,90	2 667,90	0,00	
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00	
2	600	60016	4300	Bolesławowo	Zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00	
			6050		Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w msc. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		8 136,88	0,00	8 136,88	
3	600	60016	4300	Cupel	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		5 856,00	5 856,00	0,00	
			90095		4270	Utrzymanie placu zabaw		2 000,00	2 000,00	0,00
			90015		6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		5 000,00	0,00	5 000,00
			90095		4210	Doposażenie placu zabaw		5 000,00	5 000,00	0,00
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie ul. Oliwkowej w Dosinie		23 307,34	23 307,34	0,00	
			6050		Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie		30 000,00	0,00	30 000,00	
5	900	90095	4210	Dębe	Doposażenie terenu publicznego		4 500,00	4 500,00	0,00	
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa		23 000,00	23 000,00	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00	
			4300				17 500,00	17 500,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		20 593,06	0,00	20 593,06
	600	60016	4300	Gąsiorowo	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa		15 000,00	15 000,00	0,00
			4300		Montaż i zakup luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		5 285,15	5 285,15	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				2 000,00	2 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		21 114,40	0,00	21 114,40
9	750	75095	4300	Izbica	Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
						zmiana	2 000,00	2 000,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	9 000,00	9 000,00	0,00
	Wykonanie gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa	plan	4 000,00		4 000,00	0,00			
		zmiana	-2 000,00		-2 000,00	0,00			
		<i>po zmianie</i>	2 000,00		2 000,00	0,00			
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		15 534,43	0,00	15 534,43	
		90095	4300	Zakup i montaż ławek zewnętrznych na potrzeby spotkań mieszkańców		1 000,00	1 000,00	0,00	
	921	92195	4300	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 000,00	13 000,00	0,00	
10	600	60016	6050	Jachranka	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		15 167,90	0,00	15 167,90
	700	70005	6060		Zakup gruntów pod gminny plac zabaw		50 000,00	0,00	50 000,00
11	754	75416	4300	Jadwisin	Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		24 000,00	24 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu publicznego		36 167,90	36 167,90	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	750	75075	4300	Karolino	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		700,00	700,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	0,00	12 000,00
		90095	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej, ławki oraz zakup materiałów do renowacji ławek		500,00	500,00	0,00
			4300				5 800,00	5 800,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		12 500,00	12 500,00	0,00
			4300				3 038,99	3 038,99	0,00
13	900	90095	6050	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej		24 894,14	0,00	24 894,14
14	750	75095	4300	Kania Polska	Uzupełnienie elementów namiotu sołeckiego służącego spotkaniom sołeckim		700,91	700,91	0,00
	754	75416	4300		Instalacja kamer wraz z kartami CAMSAT w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90004	4300		Pielęgnacja terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa		1 200,00	1 200,00	0,00
		90095	4300		Wykonanie instalacji elektrycznej do altany sołeckiej w Kani Polskiej		15 000,00	15 000,00	0,00
			4210		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		600,00	600,00	0,00
			4300				1 200,00	1 200,00	0,00
15	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej		38 514,23	0,00	38 514,23
16	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		18 100,00	0,00	18 100,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 044,74	1 044,74	0,00
			4300				2 100,00	2 100,00	0,00
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		1 550,00	1 550,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		25 299,17	0,00	25 299,17
18	900	90015	6050	Marynino	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		18 642,29	0,00	18 642,29
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 000,00	13 000,00	0,00
			4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		7 500,00	7 500,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	0,00
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu w celu identyfikacji sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu publicznego			15 811,04	0,00	15 811,04	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance		33 093,91	0,00	33 093,91
21	750	75095	4210	Stanisławowo	Zakup namiotu na spotkania sołeckie		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż siłownika do bramy ogrodzeniowej terenu publicznego		7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	7 894,14	7 894,14	0,00	
			4300			7 000,00	7 000,00	0,00	
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie		17 000,00	0,00	17 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej		35 844,34	0,00	35 844,34
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		9 000,00	9 000,00	0,00
23	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej		16 096,47	0,00	16 096,47
24	600	60016	6050	Wierzbica	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy		32 328,69	0,00	32 328,69
	600	60016	6050		Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica		10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart CAMSAT do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	300,00	300,00	0,00	
4300			9 700,00	9 700,00		0,00			
25	600	60016	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 588,50	6 588,50	0,00
	900	90095	4270		Remont świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w msc. Wola Smolana		24 568,30	0,00	24 568,30
27	600	60016	6050	Zabłocie	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie		23 590,78	0,00	23 590,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	900	90095	4300	Zalesie Borowe	Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia		17 269,49	17 269,49	0,00
Ogółem						plan	967 301,09	405 971,06	561 330,03
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	967 301,09	405 971,06	561 330,03

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	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy		8 000,00	8 000,00					UMiG
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		72 000,00	0,00	72 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	0,00	80 000*				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie -w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00					UMiG
5	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego		32 328,69	32 328,69					UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00					UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00					UMiG
8	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku		47 500,00	47 500,00					MGZGK
9	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł)	plan	12 500,00	12 500,00		0,00			MGZGK
					zmiana	2 500,00	-2 500,00		5 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>5 000,00</i>			
10	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.167,90 zł)	plan	15 167,90	15 167,90		0,00			MGZGK
					zmiana	7 584,00	0,05		7 583,95			
					<i>po zmianie</i>	<i>22 751,90</i>	<i>15 167,95</i>	<i>0,00</i>	<i>7 583,95</i>			
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.000 zł)		36 000,00	36 000,00					MGZGK
12	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					MGZGK
13	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł)		1 850 000,00	90 000,00	1 760 000*				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku	plan	98 000,00	28 000,00	70 000*			MGZKG
					zmiana	-294,00	-294,00	0,00			
					po zmianie	97 706,00	27 706,00	70 000*			
15	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"		46 973,77	46 973,77				UMiG
16	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu		40 000,00	40 000,00				SP Zegrze
17	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin		25 000,00	25 000,00				SP Jadwisin
18	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kielepińska		25 000,00	25 000,00				ZSP Wola Kielepińska
19	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00	30 000,00				UMiG
20	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku	plan	37 000,00	37 000,00				UMiG
					zmiana	-37 000,00	-37 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
21	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych		200 000,00	200 000,00				UMiG
22	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	100 000,00				UMiG
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
24	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy		250 000,00	250 000,00				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 136,88	8 136,88				UMiG
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		21 114,40	21 114,40				UMiG
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
28	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębem wraz z analizami, badaniami i uzgodnieniami		30 000,00	30 000,00				MGZKG
29	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 100,00	18 100,00				UMiG
					zmiana	11 900,00	11 900,00				
					po zmianie	30 000,00	30 000,00				
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZKG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.811,04 zł)	plan	15 811,04	15 811,04		0,00		MGZGK
					zmiana	7 906,00	0,48	7 905,52			
					po zmianie	23 717,04	15 811,52	7 905,52			
33	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
34	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku		30 000,00	30 000,00				MGZGK
35	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie	plan	485 000,00	0,00	485 000*	0,00		UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-297 840,00	297 840,00		
					po zmianie	485 000,00	0,00	187 160*	297 840,00		
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		33 093,91	33 093,91				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 858 209,60	1 351 209,60	2 507 000,00	0,00	0,00	
					zmiana	-7 404,00	-27 893,47	-297 840,00	318 329,47	0,00	
					po zmianie	3 850 805,60	1 323 316,13	2 209 160,00	318 329,47	0,00	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
37	010	01043	6059 6057	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		2 500 000,00	0,00			"7" 1.769.052,12 "9" 730.947,88	UMiG
38	010	01044	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 010 990,00	25 687,85	58 000*		"7" 916.312,15 "9" 10.990,00	UMiG
39	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	123 000,00	23 000,00	100 000*			UMiG
					zmiana	-37 000,00	0,00	-37 000,00			
					po zmianie	86 000,00	23 000,00	63 000*			
40	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,79	15 057,59	750 000*	2 792 460,20		UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		1 500 000,00	81 463,00	1 418 537*			UMiG
			6370			4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
42	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		600 000,00	0,00	600 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)		400 000,00	50 000,00	350 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)	plan	200 000,00	0,00	200 000*	0,00		UMiG
					zmiana	1 600 000,00	218 408,60	506 840,00	874 751,40		
					<i>po zmianie</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>218 408,60</i>	<i>706 840*</i>	<i>874 751,40</i>		
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha	plan	700 000,00	0,00	700 000*	0,00		UMiG
					zmiana	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000*</i>	<i>250 000,00</i>		
46	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej		898 681,34	17 000,00	100 000*	781 681,34	UMiG	
47	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	0,00	100 000*		UMiG	
48	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**		UMiG	
49	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		50 000,00	0,00	50 000*		UMiG	
50	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*		UMiG	
51	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	plan	3 000 000,00	0,00	450 000*	2 550 000,00		UMiG
					zmiana	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>3 060 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>450 000*</i>	<i>2 550 000,00</i>		
52	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*		UMiG	
53	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"	plan	0,00				0,00	UMiG
					zmiana	27 588,47				27 588,47	
					<i>po zmianie</i>	<i>27 588,47</i>				<i>27 588,47</i>	
54	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		1 000 000,00	0,00	1 000 000*		UMiG	
55	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		10 200 000,00	41 743,40	8 758 256,60*	1 400 000,00	UMiG	
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	4 000,00	100 000*		UMiG	
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła	plan	145 000,00	0,00	145 000*			UMiG
					zmiana	-122 000,00		-122 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000*</i>			
58	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		300 000,00	0,00	300 000*		UMiG	
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska	plan	150 000,00	0,00	150 000*			UMiG
					zmiana	-14 000,00	0,00	-14 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>136 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 000*</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)		305 000,00	5 000,00	300 000*			UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)		125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej		400 000,00	0,00	400 000*			UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 18.642,29 zł.)		30 000,00	30 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej	plan	80 000,00	0,00	80 000*			UMiG
					zmiana	-21 000,00	0,00	-21 000,00			
					po zmianie	59 000,00	0,00	59 000*			
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa		40 000,00	40 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasięki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)	plan	50 000,00	50 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	-14 000,00	-24 000,00		10 000,00		
					po zmianie	36 000,00	26 000,00		10 000,00		
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)	plan	85 000,00	45 000,00	40 000*			UMiG
					zmiana	-15 000,00	0,00	-15 000,00			
					po zmianie	70 000,00	45 000,00	25 000*			
71	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		815 000,00	0,00	815 000*			UMiG
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		500 000,00	0,00	500 000*			UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		300 000,00	0,00	83 463*		"7" 95.445,00 "9" 121.092,00	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24.894,14 zł.)		200 000,00	25 000,00	175 000*			UMiG
Razem					plan	37 189 189,13	717 951,84	21 303 256,60	11 524 141,54	3 643 839,15	
					zmiana	1 714 588,47	254 408,60	297 840,00	1 134 751,40	27 588,47	
					po zmianie	38 903 777,60	972 360,44	21 601 096,60	12 658 892,94	3 671 427,62	

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	41 047 398,73	2 069 161,44	23 810 256,60	11 524 141,54	3 643 839,15	
					zmiana	1 707 184,47	226 515,13	0,00	1 453 080,87	27 588,47	
					po zmianie	42 754 583,20	2 295 676,57	23 810 256,60	12 977 222,41	3 671 427,62	

* obligacje

** pożyczka

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 705/LXVIII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 maja 2023r.**

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 32.163.185,58 zł z tytułu:

- 1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 27.250.000,00 zł,
- 2.pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł,
- 3.zaangażowania środków w łącznej wysokości 3.913.185,58 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 3.548.169,54 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 wysokość 365.016,04 zł, na które składają się:
 - 1)środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
 - 2)środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł,
 - 3)rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - kwota 308.793,39 zł,
 - 4)rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – kwota 23.222,65 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. wynoszą 4.439.743,40 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.344.743,40 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.095.000 zł.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01042

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wprowadza się plan w §6630 w wysokości 250.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha na odcinku od km 0+600 do km 1+334,56”.

Rozdział 01044

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 140 zł z z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy na podstawie podpisanych umów.

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 1.200 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy na podstawie podpisanych umów.

Dział 600

Rozdział 60016

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową” wprowadza się plan w §6290 w wysokości 874.751,40 zł.

Z uwagi na uzyskaną pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” wprowadza się plan w §6300 w łącznej wysokości 12.583,95 zł na realizację n/w zadań:

-„Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Bolesławowo” – kwota 5.000 zł,

-„Budowa progów zwalniających w miejscowości Jachranka” – kwota 7.583,95 zł.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 13 zł w związku ze zwrotem kosztów postępowania komorniczego.

Dział 750

Rozdział 75023

Wprowadza się plan w następujących §§:

-0940 w wysokości 371 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki w sprawie prowadzonego postępowania sądowego,

-0950 w wysokości 151 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu uznania reklamacji za przesyłkę pocztową.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 140 zł z tytułu uzyskania wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Rozdział 75095

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 6.400 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie i dystrybucję gazu i odprowadzanie ścieków.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.530 zł z tytułu otrzymania zwrotu za zużycie energii elektrycznej przez OSP Gąsiorowo.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0590 o kwotę 555 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z opłat za wydanie licencji TAXI.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 880 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących ze zwrotu podatku VAT za rok 2022.

Dział 853

Rozdział 85395

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 6.000 zł z tytułu uzyskania odsetek od rachunku bankowego.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 3 zł z z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji na podstawie podpisanych umów.

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 200 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji na podstawie podpisanych umów.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.800 zł z tytułu zwrotu kosztów opłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej do stacji ładowania pojazdów.

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasiaki”.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §§:

-0580 o kwotę 1.500 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu kar za usunięcie drzew,

-0690 o kwotę 74.500 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz z wydanych decyzji naliczających opłaty za usuwanie drzew i krzewów w związku z realizacją prywatnych inwestycji.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 1.010 zł z tytułu uzyskanej wpłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wprowadza się plan w §2460 w wysokości 33.768 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2023r.”

Rozdział 90095

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” wprowadza się plan w §§:

-2710 w wysokości 2.900 zł na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej i ławki w miejscowości Karolino”,

-6300 w wysokości 7.905,52 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś”.

Dział 926

Rozdział 92601

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 297.840 zł.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01044

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 37.000 zł przeznaczony na realizację zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra” w celu dostosowania planu do wartości zawartej umowy.

Dział 600

Rozdział 60004

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie realizacji zadania organizacji transportu publicznego, w związku z uruchomieniem połączenia kolejowego linii SKM S-4, której końcowa stacja będzie zlokalizowana w msc. Zegrze Południowe wprowadza się plan w §2710 w wysokości 176.085 zł.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 74.625,02 zł w związku z planowanym uruchomieniem dodatkowego dużego autobusu na linii 5 lokalnej komunikacji autobusowej.

Rozdział 60016

Zmniejsza się plan wydatków w §4210 o kwotę 194 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” zwiększa się plan wydatków w §6050 o łączną kwotę 10.084 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

-„Wykonanie progę zwalniającego wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo” – kwota 2.500 zł,

-„Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka” – kwota 7.584 zł.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę:

-1.600.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)” w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,

-250.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha.”

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 160 zł dostosowując go do wysokości zaangażowanych środków w ramach umowy na realizację zadania pn.: „Utrzymanie ścieżki dydaktycznej w Wierzbicy, Serocku i Jadwisinie”.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 60.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” dostosowując plan do szacowanego poziomu wartości robót, ustalonego na podstawie postępowania przetargowego.

Rozdział 70007

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 294 zł dostosowując go do wysokości zaangażowanych środków potrzebnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa kotłowni przy ul. Pułtuskiej 17B” w Serocku.

Dział 710

Rozdział 71095

W związku z koniecznością zmian w umowie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz aktualizacją wkładów własnych Partnerów biorących udział w w/w projekcie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w §6639 w wysokości 27.588,47 zł.

Dział 750

Rozdział 75095

Na podstawie złożonego wniosku sołectwa Izbica, dokonuje się zmian w ramach funduszu sołectkiego polegających na:

-zmniejszeniu planu wydatków w §4300 o kwotę 2.000 zł przeznaczonych na wykonanie gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa,

-zwiększeniu planu wydatków w §4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołectkie.

Powyższa zmiana nie ma wpływu na zmiany wydatków ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział 754

Rozdział 75495

Z uwagi na unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych z powodu braku złożonych ofert mniejsza się plan w §2820 o kwotę 135.000 zł. Środki te wprowadza się do §4300 w związku z koniecznością udzielania zamówienia publicznego.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 136.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

-„Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia – Radziwiła” – zmniejszenie o kwotę 122.000 zł w celu dostosowania do wartości zawartej umowy,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka – Zakroczymska” – zmniejszenie o kwotę 14.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji.

Zmniejsza się plan w §6060 o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na „Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku”. Zmniejszenie wynika z tego, iż odstąpiono od zamiaru dokonania wykupu w bieżącym roku budżetowym.

Rozdział 90002

Zmniejsza się plan wydatków w następujących §§:

-4040 o kwotę 5 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

-4270 o kwotę 1.170 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania zadania polegającego na naprawie wagi znajdującej się w punkcie PSZOK.

Rozdział 90004

Zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 1.252 zł dostosowując plan do wysokości zaangażowanych środków w ramach umowy na realizację zadania pn.: „Konserwacja systemu nawadniania w parku miejskim w Serocku”.

Rozdział 90015

W związku z cenami najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 50.000 zł na n/w zadaniach inwestycyjnych:

-„Budowa punktów świetlnych w m. Szadki – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejszenie o kwotę 21.000 zł,

-„Budowa punktów świetlnych Świeceniça ul. Pasieki – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejszenie o kwotę 14.000 zł,

-„Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 90017

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 17.815 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 90026

Zwiększenie planu w §4300 o kwotę 33.768 zł wynika z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w 2023r.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4300 o kwotę 30.000 zł w związku planowaną organizacją ekologicznego pikniku rodzinnego,

-6050 o kwotę 11.900 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim” w związku z wynikami przeprowadzonego powtórnie postępowania przetargowego.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” zwiększa się plan wydatków w poszczególnych §§:

-4300 o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na zakup oraz montaż wiaty przystankowej i ławki w miejscowości Karolino,

-6050 o kwotę 7.906 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś”.