

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

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 2023r., poz. 1270 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 2.378.352,50 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.025.885,85 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 113.643.707,02 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 93.269.290,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 20.374.416,03 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 1.669.096,55 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.241.173,14 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 142.995.321,96 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 96.447.208,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.548.113,17 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 29.351.614,94 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.812.276,44 zł,
 - 2) 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,
 - 3) 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 5.174.322,46 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 33.709.338,50 zł., z tytułu:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.812.276,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.357.723,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - 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 na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 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 5.174.322,46 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.357.723,56 zł z następujących tytułów:
 - 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.262.723,56 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.

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.

§ 5.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 14.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 024,00	-18 000,00	0,00	896 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 955,00	-18 000,00	0,00	367 955,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	-10 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	33 199,47	-13 000,00	0,00	20 199,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	216 317,21	0,00	8 914,00	225 231,21
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 096,71	0,00	6 814,00	200 910,71
		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	193 946,71	0,00	6 814,00	200 760,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 615,00	0,00	2 100,00	5 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	100,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 371,00	0,00	1 200,00	81 571,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 786,00	0,00	1 200,00	77 986,00
		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	76 786,00	0,00	1 200,00	77 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 096,83	0,00	240,00	741 336,83
	75495		Pozostała działalność	676 276,83	0,00	240,00	676 516,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 986,83	0,00	240,00	582 226,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 411 536,00	0,00	100 000,00	46 511 536,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 859 388,00	0,00	100 000,00	1 959 388,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 268 746,67	-32 500,00	24 170,00	1 260 416,67
	80101		Szkoły podstawowe	44 627,00	0,00	2 830,00	47 457,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 877,00	0,00	60,00	3 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	0,00	1 770,00	5 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 975,00	0,00	1 850,00	96 825,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	0,00	1 500,00	12 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	350,00	350,00
	80104		Przedszkola	901 342,00	-32 500,00	17 450,00	886 292,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	0,00	17 000,00	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 500,00	-29 000,00	0,00	52 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	-3 500,00	0,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	450,00	1 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 302,00	0,00	2 040,00	27 342,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 302,00	0,00	2 040,00	27 342,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 303 400,81	0,00	1 020,00	2 304 420,81
	85395		Pozostała działalność	2 303 400,81	0,00	1 020,00	2 304 420,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	347 400,81	0,00	1 020,00	348 420,81
855			Rodzina	5 320 230,00	0,00	134,00	5 320 364,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 268,00	0,00	134,00	2 402,00
		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	2 268,00	0,00	134,00	2 400,00
			bieżące razem:	93 197 112,99	-63 500,00	135 678,00	93 269 290,99
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 041 745,70	-205 903,70	0,00	2 835 842,00
			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	2 777 695,70	-205 903,70	0,00	2 571 792,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 850 394,32	-205 903,70	0,00	1 644 490,62
			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	1 850 394,32	-205 903,70	0,00	1 644 490,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 394,32	-205 903,70	0,00	1 644 490,62
600			Transport i łączność	8 642 450,80	0,00	3 856 557,85	12 499 008,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 849 990,60	0,00	3 856 557,85	9 706 548,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 751,40	0,00	555 433,85	1 430 185,25
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 301 124,00	3 301 124,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 594 000,00	-2 108 948,80	33 650,00	2 518 701,20	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 594 000,00	-2 108 948,80	33 650,00	2 518 701,20	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 000,00	-1 814 000,00	0,00	200 000,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	33 650,00	33 650,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00	-289 948,80	0,00	2 260 051,20	
majątkowe				razem:	18 799 060,68	-2 314 852,50	3 890 207,85	20 374 416,03
				<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>2 893 000,94</i>	<i>-205 903,70</i>	<i>0,00</i>	<i>2 687 097,24</i>

Ogółem:				111 996 173,67	-2 378 352,50	4 025 885,85	113 643 707,02	
				<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>	<i>2 898 045,94</i>	<i>-205 903,70</i>	<i>0,00</i>	<i>2 692 142,24</i>

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 091 290,39	414 300,39	414 300,39	3 062,86	411 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 990,00	3 676 990,00	3 427 301,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-583 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 903,70	-583 903,70	-572 903,70	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 527 386,69	414 300,39	414 300,39	3 062,86	411 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 086,30	3 113 086,30	2 854 397,68	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 525 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-572 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 903,70	-572 903,70	-572 903,70	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 972 546,30	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 096,30	1 955 096,30	1 927 096,30	0,00	0,00
		6050	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 850 394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 394,32	1 850 394,32	1 850 394,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-205 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 903,70	-205 903,70	-205 903,70	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	1 644 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 490,62	1 644 490,62	1 644 490,62	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	649 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 605,68	649 605,68	649 605,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 000,00	-367 000,00	-367 000,00	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	282 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 605,68	282 605,68	282 605,68	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 182 990,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 990,00	1 168 990,00	927 301,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	1 171 990,00	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	1 157 990,00	1 157 990,00	927 301,38	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 688,62	169 688,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	158 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 688,62	158 688,62	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 475,00	180 475,00	180 475,00	180 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	177 775,00	177 775,00	177 775,00	177 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 567,01	60 567,01	60 567,01	60 567,01	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 717,01	60 717,01	60 717,01	60 717,01	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	7 564,44	7 564,44	7 564,44	7 564,44	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 579,44	7 579,44	7 579,44	7 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	215,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	148 232,00	148 232,00	148 232,00	148 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 982,00	149 982,00	149 982,00	149 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 674 842,84	1 674 842,84	1 617 002,74	1 522 230,74	94 772,00	0,00	57 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 674 842,84	1 674 842,84	1 617 002,74	1 522 230,74	94 772,00	0,00	57 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 218 974,00	1 218 974,00	1 218 974,00	1 218 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 212 374,00	1 212 374,00	1 212 374,00	1 212 374,00	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	1 523 794,01	1 493 794,01	1 336 848,39	356 858,00	979 990,39	150 445,62	6 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 120,00	105 120,00	105 120,00	1 000,00	104 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 625 794,01	1 595 794,01	1 438 848,39	357 858,00	1 080 990,39	150 445,62	6 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 352,00	30 352,00	30 352,00	0,00	30 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	25 352,00	25 352,00	25 352,00	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 266,00	2 266,00	2 266,00	1 631,51	634,49	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	134,00	134,00	134,00	119,67	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 751,18	648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	234,83	234,83	234,83	234,83	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	17,22	17,22	17,22	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252,05	252,05	252,05	252,05	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	33,68	33,68	33,68	33,68	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	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36,13	36,13	36,13	36,13	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	284,49	284,49	284,49	0,00	284,49	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	14,33	14,33	14,33	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298,82	298,82	298,82	0,00	298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 602 253,54	14 129 576,28	14 120 006,28	2 559 926,00	11 560 080,28	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	5 472 677,26	5 472 677,26	231 105,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 557,71	-14 200,00	-14 200,00	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 357,71	-83 357,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 634,14	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,14	12 894,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 529 329,97	14 127 116,28	14 117 546,28	2 559 926,00	11 557 620,28	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	5 402 213,69	5 402 213,69	231 105,22	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	580 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	578 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	573 990,15	573 990,15	573 990,15	0,00	573 990,15	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 490,15	576 490,15	576 490,15	0,00	576 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 242,15	500 242,15	500 242,15	0,00	500 242,15	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 742,15	502 742,15	502 742,15	0,00	502 742,15	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	4 835 408,99	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 908,99	1 829 908,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 357,71	-83 357,71	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	4 752 051,28	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 551,28	1 746 551,28	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 829 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 908,99	1 829 908,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 357,71	-83 357,71	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	1 746 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 551,28	1 746 551,28	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 808 592,00	2 778 592,00	2 769 022,00	2 205 001,00	564 021,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 805 592,00	2 775 592,00	2 766 022,00	2 205 001,00	561 021,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				zmniejszenie	-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
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 934 446,66	778 678,39	778 678,39	16 800,00	761 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 768,27	2 155 768,27	231 105,22	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 434,14	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,14	12 894,14	0,00	0,00
				po zmianach	2 947 380,80	778 718,39	778 718,39	16 800,00	761 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 662,41	2 168 662,41	231 105,22	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 933 707,91	5 117 774,00	5 057 226,00	8 400,00	5 048 826,00	26 548,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	815 933,91	815 933,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 840,00	-297 840,00	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	5 635 867,91	5 117 774,00	5 057 226,00	8 400,00	5 048 826,00	26 548,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 093,91	518 093,91	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	359 733,91	28 800,00	28 800,00	8 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 933,91	330 933,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 840,00	-297 840,00	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	61 893,91	28 800,00	28 800,00	8 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,91	33 093,91	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 933,91	330 933,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 840,00	-297 840,00	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	33 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,91	33 093,91	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	142 423 245,37	95 899 924,93	80 041 180,27	39 952 903,45	40 088 276,82	3 468 716,66	8 725 028,00	0,00	0,00	3 665 000,00	46 523 320,44	46 523 320,44	3 685 995,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 669 096,55	-498 995,14	-324 765,14	-230 411,00	-94 354,14	0,00	-174 230,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 101,41	-1 170 101,41	-572 903,70	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 241 173,14	1 046 279,00	985 649,00	767 754,67	217 894,33	48 350,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	1 194 894,14	1 194 894,14	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 995 321,96	96 447 208,79	80 702 064,13	40 490 247,12	40 211 817,01	3 517 066,66	8 563 078,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	46 548 113,17	46 548 113,17	3 113 091,37	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		113 643 707,02
2.	Wydatki		142 995 321,96
3.	Wynik budżetu		-29 351 614,94
Przychody ogółem:			33 709 338,50
1.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	28 170 000,00
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	5 174 322,46
Rozchody ogółem:			4 357 723,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 262 723,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 946,71	6 814,00	200 760,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 946,71	6 814,00	200 760,71
		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	193 946,71	6 814,00	200 760,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 371,00	1 200,00	81 571,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 786,00	1 200,00	77 986,00
		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	76 786,00	1 200,00	77 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 400,81	1 020,00	348 420,81
	85395		Pozostała działalność	347 400,81	1 020,00	348 420,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	347 400,81	1 020,00	348 420,81
855			Rodzina	5 084 050,00	134,00	5 084 184,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 266,00	134,00	2 400,00
		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	2 266,00	134,00	2 400,00
Razem:				6 352 574,57	9 168,00	6 361 742,57

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 946,71	6 814,00	200 760,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 946,71	6 814,00	200 760,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 195,13	5 699,71	142 894,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,62	974,65	26 605,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,25	139,64	3 471,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 371,00	1 200,00	81 571,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 786,00	1 200,00	77 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	1 200,00	50 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	0,00	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	120,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	-120,00	372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 400,81	1 020,00	381 420,81
	85395		Pozostała działalność	380 400,81	1 020,00	381 420,81
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	1 000,00	374 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,46	20,00	4 434,46
855			Rodzina	5 084 050,00	134,00	5 084 184,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 000,00	0,00	4 974 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-39 000,00	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	47 000,00	439 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 352,00	-5 000,00	22 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 266,00	134,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363,00	100,00	1 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,83	17,22	252,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,68	2,45	36,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,49	14,33	298,82
Razem:				6 385 574,57	9 168,00	6 394 742,57

Plan wydatków wyższy o kwotę 33.000 zł od planu dochodów stanowi zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2022r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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.

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

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		250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			250 000,00	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"
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	1 992 411,30	2 242 411,30	1 992 411,30	250 000,00	
				zmiana	3 301 124,00	3 301 124,00	0,00	3 301 124,00	
				po zmianie	5 293 535,30	5 543 535,30	1 992 411,30	3 551 124,00	
	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	250 000,00	0,00	250 000,00	
				zmiana	3 301 124,00	3 301 124,00	0,00	3 301 124,00	
				po zmianie	3 301 124,00	3 551 124,00	0,00	3 551 124,00	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki budżetu państwa pochodzące z rezerwy celowej
				zmiana	3 301 124,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	3 301 124,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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 w wysokości 250.000 zł
				zmiana	0,00	3 301 124,00	0,00	3 301 124,00	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a Lipową)", "Przebudowa ul. Norwida w Serocku";
				po zmianie	0,00	3 551 124,00	0,00	3 551 124,00	"Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance" ze środków budżetu państwa pochodzących z rezerwy celowej w wysokości 3.301.124 zł
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.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 przesiewzwiacia 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Dotacja celowa przekazana gminie Pułtusk w ramach porozumienia międzygminnego na realizację zadania pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami			0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 000,00	0,00	17 000,00	
Ogółem				plan	2 247 411,30	2 272 411,30	2 005 411,30	267 000,00	
				zmiana	3 301 124,00	3 301 124,00	0,00	3 301 124,00	
				po zmianie	5 548 535,30	5 573 535,30	2 005 411,30	3 568 124,00	

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. PRZYCHODY							
		905		Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		308 793,39	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan	943 955,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 043 955,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			plan	943 955,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 043 955,00	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		143 955,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	800 000,00	
		zmiana			100 000,00		
		po zmianie			900 000,00		
RAZEM I + II						1 352 748,39	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 252 748,39	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 352 748,39	
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan	1 247 748,39
						zmiana	100 000,00
						po zmianie	1 347 748,39
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	41 900,00	
		zmiana			1 000,00		
	po zmianie	42 900,00					

1	2	3	4	5	6	7
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	79 592,00
		zmiana			20 000,00	
		po zmianie			99 592,00	
			4220	Zakup środków żywności	plan	13 000,00
		zmiana			5 000,00	
		po zmianie			18 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00
			4260	Zakup energii	plan	60 000,00
		zmiana			-3 000,00	
		po zmianie			57 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	plan	6 000,00
		zmiana			2 000,00	
		po zmianie			8 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	667 748,39
		zmiana			75 000,00	
		po zmianie			742 748,39	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 908,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00
			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 308.793,39 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2022

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr
Ray Miejskiej w Serocku
z dnia

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	676 276,83	676 276,83	0,00	676 276,83	676 276,83	0,00
				zmiana	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
				po zmianie	676 516,83	676 516,83	0,00	676 516,83	676 516,83	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	676 276,83	676 276,83	0,00	676 276,83	676 276,83	0,00
				zmiana	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
				po zmianie	676 516,83	676 516,83	0,00	676 516,83	676 516,83	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	581 986,83	581 986,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	582 226,83	582 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2090*	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	577 920,00	577 920,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
		4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	94 290,00	94 290,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 135,08	3 135,08	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 335,08	3 335,08	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	617,75	617,75	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	657,75	657,75	0,00
758	Różne rozliczenia				993 409,00	993 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			993 409,00	993 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		993 409,00	993 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie				7 054,43	7 054,43	0,00	1 017 246,08	1 017 246,08	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	757 666,60	757 666,60	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	43 885,00	43 885,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	526 642,60	526 642,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	104 539,00	104 539,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	36 184,94	36 184,94	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 337,20	3 337,20	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20 068,32	20 068,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 504,42	4 504,42	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	216 340,11	216 340,11	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	9 780,40	9 780,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	24 095,00	24 095,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	31 332,85	31 332,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	107 900,50	107 900,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	26 731,36	26 731,36	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 054,43	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00
852	Pomoc społeczna				10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	10 224,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	10 224,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
855	Rodzina				176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00
	85595		Pozostała działalność		176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	172 350,00	172 350,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00

Ogółem:	plan	1 871 464,26	1 871 464,26	0,00	1 894 686,91	1 894 686,91	0,00
	zmiana	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	po zmianie	1 871 704,26	1 871 704,26	0,00	1 894 926,91	1 894 926,91	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 94.290 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 94.290 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 23.222,65 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 przeznaczonych 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.)

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 678 500,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 678 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	886 000,00
					zmiana	18 350,00
					po zmianie	904 350,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	320 000,00
					zmiana	-15 000,00
					po zmianie	305 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	355 000,00
					zmiana	16 000,00
					po zmianie	371 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	211 000,00
					zmiana	17 350,00
					po zmianie	228 350,00
Ogółem				plan	2 564 500,00	
				zmiana	18 350,00	
				po zmianie	2 582 850,00	

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		889 784,83
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4		176 085,00
2	600	60014	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej – ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock”		500 000,00
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		27 588,47
4	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
5	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		22 665,74
6	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
7	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
8	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
9	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
10	900	90026	6610	Dotacja celowa dla Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Konceptcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii” realizowanego na podstawie porozumienia		17 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	528 020,30
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	558 020,30
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 780,40
			2830	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		1 345,95
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		1 345,95

1	2	3	4	5	6	7
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		439 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzeu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej na odrestaurowanie zabytków ruchomych w budynku kościoła	plan	0,00
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	30 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock		26 548,00
Ogółem					plan	1 417 805,13
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	1 447 805,13

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	80 226,90	3 444 000,00	0,00	3 443 000,00	0,00	81 226,90
		zmiana	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	80 226,90	3 500 000,00	0,00	3 499 000,00	0,00	81 226,90
	w tym:							
	dział 400 rozdział 40002			3 499 700,00	0,00	2 022 000,00	0,00	
	dział 900 rozdział 90017			300,00	0,00	1 477 000,00	0,00	
	Ogółem	plan	80 226,90	3 444 000,00	0,00	3 443 000,00	0,00	81 226,90
		zmiana	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	80 226,90	3 500 000,00	0,00	3 499 000,00	0,00	81 226,90

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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	349 410,00	349 410,00	0,00
		zmiana	0,00	330,00	330,00	0,00
		po zmianie	0,00	349 740,00	349 740,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	155 900,00	155 900,00	0,00
		zmiana	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00
		po zmianie	0,00	169 340,00	169 340,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
		zmiana	0,00	42 210,00	42 210,00	0,00
		po zmianie	0,00	337 210,00	337 210,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00
		zmiana	0,00	50,00	50,00	0,00
		po zmianie	0,00	252 050,00	252 050,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	398 672,00	398 672,00	0,00
		zmiana	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00
		po zmianie	0,00	422 822,00	422 822,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	125 490,00	125 490,00	0,00
		zmiana	0,00	35,00	35,00	0,00
		po zmianie	0,00	125 525,00	125 525,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	1 576 472,00	1 576 472,00	0,00
		zmiana	0,00	80 215,00	80 215,00	0,00
		po zmianie	0,00	1 656 687,00	1 656 687,00	0,00

Załącznik Nr 13 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)		40 000,00	0,00	40 000,00	
		90004	4300		Utrzymanie porządku na placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00	
	90004	4300			Pielęgnacja zieleni na placu zabaw	plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	2 500,00	2 500,00	0,00	
						po zmianie	2 500,00	2 500,00	0,00	
	90095	4270			Serwis i konserwacja urządzeń na placu zabaw	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
						zmiana	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
						po zmianie	2 500,00	2 500,00	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	
	900	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
					Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		30 000,00	30 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60016	4300	Dębe	Wykonanie dokumentacji na progach zwalniające w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	1 000,00	1 000,00	0,00
						po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie terenu publicznego		4 500,00	4 500,00	0,00
					Zakup doposażenia do kontenera ustawianego na terenie publicznym	plan	0,00	0,00	0,00
			zmiana			4 540,00	4 540,00	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
	4300				plan		17 500,00	17 500,00	0,00
					zmiana		-5 540,00	-5 540,00	0,00
po zmianie				11 960,00	11 960,00		0,00		
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 sołectwie		9 000,00	9 000,00	0,00
					Wykonanie gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
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 soleckiego służącego spotkaniom soleckim		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	
			4300			Wykonanie instalacji elektrycznej do altany soleckiej 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 soleckiej 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	750	75095	4210	Marynino	Zakup stołów i krzeseł służących do organizacji spotkań soleckich		9 642,29	9 642,29	0,00
			4300		Wykonanie namiotu soleckiego służącego spotkaniom soleckim		9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 000,00	13 000,00	0,00
			4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców solectwa		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 solectwa		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 solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
20	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300					7 000,00	7 000,00
	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 soleckie	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						zmiana	-3 000,00	-3 000,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	754	75412	4210		Zakup wyciągarki	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00
						po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż siłownika do bramy ogrodzeniowej terenu publicznego		7 000,00	7 000,00	0,00
			6050		Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych	zmiana	12 894,14	0,00	12 894,14
						po zmianie	12 894,14	0,00	12 894,14
						plan	7 894,14	7 894,14	0,00
						zmiana	-7 894,14	-7 894,14	0,00
po zmianie				0,00		0,00	0,00		
4300				plan		7 000,00	7 000,00	0,00	
zmiana	-7 000,00	-7 000,00	0,00						
po zmianie	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		31 428,69	0,00	31 428,69
					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
	900	90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		900,00	900,00	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 żwirowanie 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
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	455 513,35	511 787,74
						zmiana	0,00	-12 894,14	12 894,14
						po zmianie	967 301,09	442 619,21	524 681,88

Załącznik Nr 14 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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	2 000,00	70 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	2 000,00	78 000*				UMiG
4	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku		47 500,00	47 500,00					MGZGK
5	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)		15 000,00	10 000,00		5 000,00			MGZGK
6	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.167,90 zł)		22 751,90	15 167,95		7 583,95			MGZGK
7	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
8	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
9	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)		2 703 000,00	66 537,00	2 636 463*				UMiG
10	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku		97 706,00	27 706,00	70 000*				MGZGK
11	754	75410	6170	Zakup serwera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		13 000,00	13 000,00					UMiG
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo		22 000,00	3 000,00		19 000,00			UMiG
13	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"		46 973,77	46 973,77					UMiG
14	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu		40 000,00	40 000,00					SP Zegrze
15	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin		25 000,00	25 000,00					SP Jadwisin
16	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kiełpińska		25 000,00	25 000,00					ZSP Wola Kiełpińska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	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
18	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych		450 000,00	450 000,00				UMiG
19	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		439 000,00	139 000,00		300 000,00		UMiG
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej		47 000,00	7 000,00	40 000*			UMiG
21	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock ul. Warszawska - Pułtуска		380 000,00	80 000,00		300 000,00		UMiG
22	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock - wymiana oświetlenia		90 000,00	90 000,00				UMiG
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.136,88 zł)	plan	20 136,88	20 136,88				UMiG
					zmiana	-20 136,88	-20 136,88				
					po zmianie	0,00	0,00				
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.114,40 zł)	plan	121 114,40	121 114,40	0,00			UMiG
					zmiana	-30 000,00	-110 000,00	80 000,00			
					po zmianie	91 114,40	11 114,40	80 000*			
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00			UMiG	
26	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
27	900	90026	6610	Dotacja celowa dla Miasta Pułtusk na zadanie pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”		17 000,00	17 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.100 zł)		26 000,00	26 000,00				UMiG
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.811,04 zł)		23 717,04	15 811,52		7 905,52		MGZGK
32	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
33	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku		30 000,00	30 000,00				MGZGK
34	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie	plan	485 000,00	60 000,00	127 160*	297 840,00		UMiG
					zmiana	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00		
					po zmianie	485 000,00	10 000,00	177 160*	297 840,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance (w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.093,91 zł)	plan	330 933,91	130 933,91	200 000*			UMiG
					zmiana	-297 840,00	-97 840,00	-200 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>33 093,91</i>	<i>33 093,91</i>	<i>0,00</i>			
Razem wydatki inwestycyjne					plan	5 865 316,91	1 706 364,44	3 221 623,00	937 329,47	0,00	
					zmiana	-347 976,88	-277 976,88	-70 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	5 517 340,03	1 428 387,56	3 151 623,00	937 329,47	0,00	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	010	01043	6050 6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	2 500 000,00	0,00			"7" 1.850.394,32 "9" 649.605,68	UMiG
					zmiana	-552 903,70	20 000,00			"7" -205.903,70 "9" -367.000,00	
					<i>po zmianie</i>	<i>1 947 096,30</i>	<i>20 000,00</i>			<i>"7" 1.644.490,62</i> <i>"9" 282.605,68</i>	
37	010	01044	6050 6057	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)	plan	1 010 990,00	25 688,62	58 000*		"7" 927.301,38	UMiG
					zmiana	-11 000,00	-11 000,00	0,00		0,00	
					<i>po zmianie</i>	<i>999 990,00</i>	<i>14 688,62</i>	<i>58 000*</i>		<i>"7" 927.301,38</i>	
38	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		86 000,00	23 000,00	63 000*			UMiG
39	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
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.428,69 zł)	plan	2 939 026,09	118 469,25	2 820 556,84*			UMiG
					zmiana	0,00	-100 000,00	100 000,00			
			<i>po zmianie</i>		<i>2 939 026,09</i>	<i>18 469,25</i>	<i>2 920 556,84*</i>				
			6370		4 180 973,91	0,00	0,00	4 180 973,91			
41	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance	plan	800 000,00	100 000,00	700 000*			UMiG
					zmiana	-79 000,00	-79 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>721 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>700 000*</i>			
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)	plan	319 000,00	50 000,00	269 000*			UMiG
					zmiana	-63 000,00	-25 000,00	-38 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>256 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>231 000*</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.000 zł)	plan	1 840 000,00	258 408,60	706 840*	874 751,40		UMiG
					zmiana	65 000,00	-225 726,80	-594 000,00	884 726,80		
					<i>po zmianie</i>	<i>1 905 000,00</i>	<i>32 681,80</i>	<i>112 840*</i>	<i>1 759 478,20</i>		
44	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha	plan	1 050 000,00	100 000,00	700 000*	250 000,00		UMiG
					zmiana	-10 000,00	-90 000,00	80 000,00	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>780 000*</i>	<i>250 000,00</i>		
45	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej	plan	841 681,34	17 000,00	43 000*	781 681,34		UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>840 681,34</i>	<i>16 000,00</i>	<i>43 000*</i>	<i>781 681,34</i>		
46	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	plan	100 000,00	30 000,00	70 000*			UMiG
					zmiana	-28 000,00	-28 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>72 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>70 000*</i>			
47	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		48 000,00	3 000,00	45 000*		UMiG	
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*		UMiG	
49	600	60016	6050	Modernizacja ul. Popowska - ul. Wspólna Nowa Wieś - Kania Nowa	plan	70 000,00	70 000,00				UMiG
					zmiana	-42 000,00	-42 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>				
50	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku	plan	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		UMiG
					zmiana	0,00	-2 176 821,45	260 000,00	1 916 821,45		
					<i>po zmianie</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>23 178,55</i>	<i>260 000*</i>	<i>1 916 821,45</i>		
51	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	plan	0,00	0,00	0,00	0,00		UMiG
					zmiana	1 320 000,00	34 990,40	230 000,00	1 055 009,60		
					<i>po zmianie</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>34 990,40</i>	<i>230 000*</i>	<i>1 055 009,60</i>		
52	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	plan	3 060 000,00	60 000,00	450 000*	2 550 000,00		UMiG
					zmiana	-200 000,00	89 948,80	0,00	-289 948,80		
					<i>po zmianie</i>	<i>2 860 000,00</i>	<i>149 948,80</i>	<i>450 000*</i>	<i>2 260 051,20</i>		
53	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*		UMiG	
54	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"		27 588,47				27 588,47	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	plan	660 000,00	20 000,00	640 000*			UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>655 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>640 000*</i>			
56	801	80104	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		7 410 000,00	10 000,00	7 400 000*			UMiG
	855	85516	6050			2 190 000,00	31 743,40	758 256,60*	1 400 000,00		
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	4 000,00	100 000*			UMiG
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		23 000,00	3 000,00	20 000*			UMiG
59	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		288 000,00	3 000,00	285 000*			UMiG
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczyńska		136 000,00	6 000,00	130 000*			UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołectki 5.000 zł)	plan	260 000,00	5 000,00	255 000*			UMiG
					zmiana	-13 000,00	1 000,00	-14 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>247 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>241 000*</i>			
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołectki 15.534,43 zł.)	plan	90 000,00	20 000,00	70 000*			UMiG
					zmiana	-10 000,00	0,00	-10 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>60 000*</i>			
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	80 000,00	0,00	80 000*			UMiG
					zmiana	-4 000,00	5 000,00	-9 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>76 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>71 000*</i>			
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej	plan	310 000,00	40 000,00	270 000*			UMiG
					zmiana	-7 000,00	-12 000,00	5 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>303 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>275 000*</i>			
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	11 357,71	11 357,71				UMiG
					zmiana	-11 357,71	-11 357,71				
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej	plan	200 000,00	15 000,00	185 000*			UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>195 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>185 000*</i>			
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej		59 000,00	4 000,00	55 000*			UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa		27 000,00	27 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)	plan	36 000,00	26 000,00		10 000,00		UMiG	
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00		0,00			
					po zmianie	35 000,00	25 000,00		10 000,00			
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej		17 300,00	17 300,00				UMiG	
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)		69 000,00	44 000,00	25 000*			UMiG	
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.136,88 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG	
					zmiana	18 136,88	18 136,88					
					po zmianie	18 136,88	18 136,88					
73	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie (w tym fundusz sołecki 12.894,14 zł)	plan	1 000 000,00	65 000,00	935 000*			UMiG	
					zmiana	12 894,14	-47 105,86	60 000,00				
					po zmianie	1 012 894,14	17 894,14	995 000*				
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		407 000,00	50 000,00	357 000*			UMiG	
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	5 000,00	85 000*			UMiG	
76	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance		20 000,00	5 000,00	15 000*			UMiG	
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		289 568,22	13 463,00	45 000*		"7" 95.445,00 "9" 135.660,22	UMiG	
78	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	40 658 003,53	3 541 488,17	20 590 653,44	12 839 866,85	3 685 995,07		
					zmiana	372 769,61	-2 690 935,74	70 000,00	3 566 609,05	-572 903,70		
					po zmianie	41 030 773,14	850 552,43	20 660 653,44	16 406 475,90	3 113 091,37		

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	46 523 320,44	5 247 852,61	23 812 276,44	13 777 196,32	3 685 995,07	
					zmiana	24 792,73	-2 968 912,62	0,00	3 566 609,05	-572 903,70	
					po zmianie	46 548 113,17	2 278 939,99	23 812 276,44	17 343 805,37	3 113 091,37	

* obligacje

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

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 33.709.338,50 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.170.000,00 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 5.539.338,50 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 5.174.322,46 zł,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 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 4.357.723,56 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.262.723,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.095.000 zł.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01043

W związku z podpisanym aneksem dotyczącym dofinansowania zadania objętego PROW 2014 – 2020 pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Stasi Las oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka gm. Serock” dokonuje się zmian w planie finansowym polegających na zmniejszeniu planu w §6257 o kwotę 205.903,70 zł.

Dział 600

Rozdział 60016

W związku z uzyskaniem dofinansowań do realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan w §6290 o kwotę 555.433,85 zł. stanowiący dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Serocku”,
- wprowadza się plan w §6320 w łącznej wysokości 3.301.124 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa pochodzących z rezerwy celowej na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Serocku” w wysokości 1.361.387,60 zł,
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową” w wysokości 884.726,80 zł,
 - ✓ „Budowa ulicy Jasnej w Jachrance” w wysokości 1.055.009,60 zł.

Dział 700

Rozdział 70005

Zmniejsza się plan o łączną kwotę 2.126.948,80 zł w następujących paragrafach:

- 0470 o kwotę 8.000 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę wniosków o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi,
- 0550 o kwotę 10.000 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpłatami należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych,
- 0760 o kwotę 5.000 zł w związku z brakiem jednorazowych spłat opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które są rozłożone na raty płatne przez okres 20 lat,
- 0770 o kwotę 1.814.000 zł w związku z brakiem pozytywnego zakończenia przetargów na sprzedaż nieruchomości i przesunięcia na rok następny planowanej sprzedaży działek położonych we wsi Wola Smolana i w Serocku,
- 6290 o kwotę 289.948,80 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą i z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wprowadza się plan w §0800 w wysokości 33.650 zł w związku z planowanymi dochodami pochodzącymi z tytułu odszkodowania za działki gminne nr 83/5, 83/7, 144/85 we wsi Stanisławowo o łącznej powierzchni 140 m² wraz z naniesieniami budowlanymi, przejęte na własność Powiatu Legionowskiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1801W.

Dział 710

Rozdział 71012

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 13.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych ze względu na długotrwały proces postępowania rozgraniczeniowego, które zostanie zakończony w 2024r.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 6.814 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 o kwotę 2.000 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 0970 o kwotę 100 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z większą niż planowano prowizją od podatków przekazywanych do urzędu skarbowego od wypłat nagród jubileuszowych długoletnim pracownikom.

Dział 751

Rozdział 75108

Na podstawie decyzji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa plan w §2010 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dotyczące realizacji zadania na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0480 o kwotę 100.000 zł w związku z wyższymi opłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, których wysokość wyliczana jest na podstawie sprzedaży napojów alkoholowych w 2022r.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów w następujących §§:

- 0920 o kwotę 1.000 z tytułu wyższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 0940 o kwotę 60 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Zegrzu – rozliczenie z lat ubiegłych,

- 0970 o kwotę 1.770 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki przez uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan dochodów w następujących §§:

- 0660 o kwotę 1.500 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 0960 o kwotę 350 zł w związku z wpłatą darowizny na rzecz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rozdział 80104

Dokonuje się zmian w następujących §§ polegających na:

1. zwiększeniu planu w §§:

- 0660 o kwotę 17.000 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat w Przedszkolach Samorządowych oraz w Przedszkolu zorganizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- 0970 o kwotę 450 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

2. zmniejszeniu planu w §§:

- 0830 o łączną kwotę 29.000 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z innych gmin korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta i gminy Serock,
- 0920 o kwotę 3.500 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola w Serocku.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 2.040 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii elektrycznej do Samorządowego Przedszkola w Serocku - rozliczenie z lat ubiegłych.

Dział 853

Rozdział 85395

W związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym zwiększa się plan w §2180 o kwotę 1.020 zł na zadanie związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967).

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 134 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

W związku z podpisanym aneksem o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” i zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego wprowadza się plan w §6050 w wysokości 20.000 zł oraz zmniejsza się plan w §6057 o kwotę 205.903,70 zł i w §6059 o kwotę 367.000 zł.

Rozdział 01044

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 11.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica, Dębe” dostosowując plan do założeń umowy z wykonawcą na rok 2023.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej stałej organizacji ruchu w celu zamontowania progów zwalniających w Dębem. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 92195 4300 zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Dębe w ramach funduszu sołectkiego.

Dokonuje się zmian w §6050 na n/w zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja ul. Popowskiej – ul. Wspólna Nowa Wieś – Kania Nowa” – zmniejsza się plan o kwotę 42.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa ul. Frezji w Skubiance” – zmniejsza się plan o kwotę 79.000 zł, w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa ścieżki Jadwisin – Zegrze” – zmniejsza się o kwotę 28.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana” – zmniejsza się plan o kwotę 63.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” – zmniejsza się plan o kwotę 1.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha” – zmniejsza się plan o kwotę 10.000 zł w celu dostosowania planu do wartości umowy zawartej na realizację robót budowlanych,
- „Budowa ul. Norwida w Serocku” – w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji zmniejsza się środki własne o kwotę 1.916.821,45 zł oraz wprowadza się finansowanie pochodzące z dotacji w łącznej wysokości 1.916.821,45 zł. Zmiana ta nie ma odzwierciedlenie w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- „Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance” – w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji, wprowadza się plan w wysokości 1.320.000 zł. (dotacja w wysokości 1.055.009,60 zł i środki własne 264.990,40 zł), przesuwają się termin realizacji inwestycji na 2023r. oraz dokonuje się zmian w strukturze jej finansowania,
- „Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)” – zwiększa się plan o kwotę 65.000 zł z tytułu zwiększenia zakresu robót oraz dokonuje się

zmiany w finansowaniu zadania z uwagi na pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Dział 700

Rozdział 70005

W związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w budynku Jachranka 75A wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka 75 zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 5.400 zł w następujących §§:

- 4260 o kwotę 2.800 zł – na pokrycie opłat za centralne ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę,
- 4270 o kwotę 1.000 zł – na pokrycie funduszu remontowego,
- 4440 o kwotę 1.600 zł – na pokrycie opłat eksploatacyjnych.

Ponadto zmniejsza się plan w §§:

- 4430 o kwotę 200 zł w związku z wykorzystywaniem w postępowaniach z nieodpłatnych wydruków z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych znajdującej się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamiast płatnych odpisów wydawanych przez Sąd Rejonowy w Legionowie.
- 4530 o kwotę 5.000 zł – nie poniesiono wydatków na podatek od towarów i usług, gdyż nie zrealizowano umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia podatku VAT,
- 4580 o kwotę 1.000 zł – zmniejszenie spowodowane jest brakiem postępowań w wyniku których naliczone byłyby odsetki należne do zapłaty przez gminę,
- 4590 o kwotę 25.000 zł – zmniejszenie wynika z braku ustalonych postanowień ustalających odszkodowania za naniesienia budowlane oraz nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia,
- 6050 o kwotę 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” w związku z dostosowaniem kwot ujętych w umowie zawartej z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 70007

Wprowadza się plan w §4120 w wysokości 253 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy z tytułu umowy zlecenie. Środki na ten cel przenosi się z §4170.

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu utrzymania czystości w budynkach komunalnych.
- 4400 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami wspólnot mieszkaniowych. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Dział 710

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 6.980 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniującej projekty mpzp. Miasta i gminy Serock, które są aktualnie w opracowaniu.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 6.814 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone.

Dział 750

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 30.400 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4120 o kwotę 2.500 zł przeznaczony na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Dział 751

Rozdział 75108

Na podstawie otrzymanej informacji z KBW o zwiększeniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15.10.2023r. zwiększa się plan w §3030 w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §§:

- 3030 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w związku z większą liczbą wyjazdów do działań przez OSP,
- 4210 o kwotę 5.000 zł w związku z większym zużyciem paliwa przez pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt przeciwpożarowy. Ponadto zwiększa się plan w §4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyciągarki dla OSP Stanisławowo w ramach funduszu sołectkiego Stanisławowo. Środki na ten cel przenosi się częściowo z rozdziału 92195 §4210,
- 4260 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii wykorzystywanej w strażnicach jednostek OSP z terenu gminy Serock.

Rozdział 75495

Zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 240 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne i pochodne dla pracowników realizujących wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 170.980 zł w związku z przekroczeniem w mieście Serock liczby mieszkańców (powyżej 5 tys. mieszkańców) i utratą prawa przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Serocku do dodatku wiejskiego, dostosowuje się plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- §4010 i 4120 o łączną kwotę 101.118 zł przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne, w związku uczęszczaniem w 2023 roku dzieci będących obywatelami Ukrainy do szkół na

terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4110 o kwotę 176.940 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4710 o kwotę 350 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 213.555 zł na wynagrodzenia nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na wypłatę:
 - ✓ dwóch nieplanowanych urlopów zdrowotnych dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
 - ✓ nieplanowanej odprawy emerytalnej dla nauczyciela przechodzącego na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
 - ✓ zwiększonych dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli zmienionych Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 700/LXVIII/2023 z dnia 31 maja 2023 r., dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 8.620 zł, na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku uczęszczaniem w 2023 roku dzieci będących obywatelami Ukrainy do szkół na terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 25.500 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku uczęszczaniem w 2023 roku dzieci będących obywatelami Ukrainy do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §4710 o kwotę 100 zł na wpłaty na PPK dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

W zależności od liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych działających na terenie gminy Serock, zmienia się plan w §2540 w następujący sposób:

- zwiększa się plan o kwotę 16.000 zł przeznaczony dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las”,
- zmniejsza się plan o kwotę 15.000 zł przeznaczony dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 60.680 zł, na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4330 o kwotę 70.000 na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy,
- 4790 o kwotę 96.538 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zwiększonych dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli zmienionych Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 700/LXVIII/2023 z dnia 31.05.2023 r., dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4120 o kwotę 2.900 zł, na pochodne naliczane od wynagrodzeń dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4710 o kwotę 1.700 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80107

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 1.750 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4120 o kwotę 1.500 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4710 o kwotę 200 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4110 o kwotę 16.880 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4790 o kwotę 16.700 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z przyznaną większą ilością godzin ponadwymiarowych nauczycielom świetlic szkolnych oraz wypłatę zwiększonych dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli, zmienionych Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 700/LXVIII/2023 z dnia 31.05.2023r., dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 31.340 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§:

- 3020 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży BHP dla pracowników pionu żywienia w stołówce szkolno–przedszkolnej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i Szkole Podstawowej w Zegrzu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 93.650 zł na wynagrodzenia i pochodne, na dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania dla pracowników pionu żywienia w stołówce szkolno–przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku,
- 4710 o kwotę 300 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan w §§:

- 2540 o kwotę 17.350 zł w związku z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” działającym na terenie gminy Serock większej niż planowano liczby dzieci z niepełnosprawnościami,
- 3020 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wyższych niż planowano dodatków wiejskich dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4110 i 4120 o łączną kwotę 165 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4710 o kwotę 800 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- 4790 o kwotę 1.750 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z przyznaną większą ilością godzin ponadwymiarowych nauczycielom realizującym kształcenie specjalne w przedszkolach niż planowano, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków w §4010 o kwotę 2.700 zł na wynagrodzenia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4010 o kwotę 6.000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pomocy nauczyciela dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z §4790,
- 4710 o kwotę 600 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z §4790.

Dział 851

Rozdział 85149

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 2.000 zł na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, w związku z większym zainteresowaniem mieszkańców.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §§:

- 4110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w §4260,
- 4210 i 4220 o łączną kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki, materiałów i drobnego wyposażenia do świetlicy oraz artykułów żywnościowych,
- 4270 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów w Klubie Aktywności Społecznej. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w §4260,
- 4300 o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Dział 852

Rozdział 85295

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 5.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w m. Izbica” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Dział 853

Rozdział 85395

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła w §§:

- 3110 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla 1 osoby uprawnionej w wyniku postępowania odwoławczego (SKO),

- 4210 o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §4110 o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w związku z większą liczbą osób pobierających świadczenia i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu. Środki na ten cel przenosi się z §§4010, 4170, 4210, 4300 w związku z koniecznością zachowania limitów kosztów obsługi.

Rozdział 85503

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 134 zł z przeznaczeniem na realizację programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w następujących §§:

- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 119,67 zł. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego zadanie,
- 4210 o kwotę 14,33 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan w §4260 o kwotę 2.000 zł w związku z przekazaniem do eksploatacji przepompowni ścieków w Serocku przy ul. Warszawska/Stokrotki.

Rozdział 90004

W ramach funduszu sołeckiego Borowa Góra zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni na placu zabaw w Borowej Górze. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095 §4270 zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 83.357,71 zł przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 11.357,71 zł. Z uwagi na ograniczenia terenowe, nie ma możliwości realizacji zadania. Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem,
- „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 4.000 zł w celu dostosowania do wartości umowy zawartej na realizację robót budowlanych,
- „Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 2.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych w m. Guty – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 30.000 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha – Nowa Wieś – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 7.000 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Budowa punktów świetlnych Cupel. ul. Łąkowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 13.000 zł w celu dostosowania do wartości umowy zawartej na realizację robót budowlanych,
- „Budowa punktów świetlnych w m. Łacha – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 5.000 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania,

- „Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 1.000 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 10.000 zł w celu dostosowania do wartości umowy zawartej na realizację robót budowlanych.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

- 4140 o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na opłatę składki na PFRON,
- 4410 o kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków z tytułu ponoszonych kosztów ryczału samochodowego.

Zmniejsza się plan w §§:

- 4430 o kwotę 4.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4480 o kwotę 1.700 zł dostosowując plan do przewidywanych wydatków na podatek od nieruchomości.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §4210:

- o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenach publicznych miasta i gminy Serock,
- o kwotę 4.540 zł z przeznaczeniem na doposażenie kontenera, w ramach funduszu sołectkiego Dębe. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92195 §4300 w związku z rezygnacją z zadania, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii na placach zabaw, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 12.894,14 z przeznaczeniem na rewitalizację placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołectkiego Stanisławowo. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75095§4210, 92195§4210 i 4300 w związku z rezygnacją zadania, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 921

Rozdział 92120

Wprowadza się plan w §2720 w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej na odrestaurowanie zabytków ruchomych w budynku kościoła (prace konserwatorsko – restauratorskie przy 9 zabytkach - epitafiach ruchomych w kościele).

Dział 926

Rozdział 92695

Zmniejsza się plan w §6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance” o kwotę 297.840 zł w związku z faktem, iż trzykrotne postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy, realizację zadania przeniesiono na rok 2024.