



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 10646

UCHWAŁA NR 760/LXXI/2023 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.193.116,68 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 106.218.572,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87.500.810,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.717.762,26 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 1.033.541,20 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.729.476,85 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 137.877.558,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93.121.163,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.756.394,51 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 31.658.986,15 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 7.481.693,67 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.016.709,71 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 7.481.693,67 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	199 682,71	0,00	415,00	200 097,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	415,00	3 615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	415,00	415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 914,15	0,00	24 263,03	602 177,18
	75495		Pozostała działalność	556 993,15	0,00	24 263,03	581 256,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 703,15	0,00	24 263,03	486 966,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 070 667,00	0,00	45 000,00	46 115 667,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 014,00	0,00	45 000,00	1 855 014,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 000,00	0,00	45 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	20 699 190,00	0,00	105 130,00	20 804 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 418 255,00	0,00	105 130,00	1 523 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679 641,00	0,00	105 130,00	784 771,00
801			Oświata i wychowanie	1 155 578,00	0,00	103 041,57	1 258 619,57
	80101		Szkoły podstawowe	43 807,00	0,00	820,00	44 627,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 707,00	0,00	170,00	3 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	650,00	4 150,00
	80104		Przedszkola	896 342,00	0,00	5 000,00	901 342,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	0,00	5 000,00	96 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30,00	0,00	23 200,00	23 230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	23 200,00	23 230,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 000,00	0,00	73 021,57	183 021,57
		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	110 000,00	0,00	65 967,14	175 967,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	921 374,00	0,00	21 560,00	942 934,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	34 400,00	0,00	2 600,00	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	0,00	2 600,00	37 000,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	17 291,00	0,00	1 460,00	18 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 940,00	0,00	1 460,00	18 400,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	441 219,00	0,00	17 500,00	458 719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 500,00	0,00	17 500,00	458 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 302 380,81	0,00	1 020,00	2 303 400,81
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 302 380,81	0,00	1 020,00	2 303 400,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	346 380,81	0,00	1 020,00	347 400,81
855			Rodzina	5 201 003,00	0,00	381,00	5 201 384,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 463,00	0,00	381,00	1 844,00
		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	1 461,00	0,00	381,00	1 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 836 444,00	0,00	0,74	6 836 444,74
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,00	0,74	0,74
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,74	0,74
<i>bieżące</i> razem:				87 199 998,72	0,00	300 811,34	87 500 810,06
<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>				5 045,00	0,00	0,00	5 045,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 938 414,27	0,00	92 331,43	3 030 745,70
			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	2 685 364,27	0,00	92 331,43	2 777 695,70
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1 769 052,12	0,00	81 342,20	1 850 394,32
			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	1 769 052,12	0,00	81 342,20	1 850 394,32
		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	1 769 052,12	0,00	81 342,20	1 850 394,32

1	2	3	4	5	6	7	8	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	919 362,15	0,00	10 989,23	930 351,38	
			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	916 312,15	0,00	10 989,23	927 301,38	
		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	916 312,15	0,00	10 989,23	927 301,38	
600			Transport i łączność	8 461 476,89	0,00	180 973,91	8 642 450,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 669 016,69	0,00	180 973,91	5 849 990,60	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 781 681,34	0,00	180 973,91	4 962 655,25	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 865,52	0,00	600 000,00	713 865,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	300 000,00	310 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
majątkowe				razem:	17 825 456,92	0,00	892 305,34	18 717 762,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 669,51	0,00	92 331,43	2 893 000,94	
Ogółem:				105 025 455,64	0,00	1 193 116,68	106 218 572,32	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 805 714,51	0,00	92 331,43	2 898 045,94	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

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	wydatki 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	3 940 331,28	263 341,28	263 341,28	1 556,53	261 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 990,00	3 676 990,00	3 427 302,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 332,20	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 332,20	-92 332,20	-92 332,20	0,00	0,00
				zwiększenie	92 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 332,20	92 332,20	92 331,43	0,00	0,00
				po zmianach	3 892 331,28	215 341,28	215 341,28	1 556,53	213 784,75	0,00	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
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	-81 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 342,20	-81 342,20	-81 342,20	0,00	0,00
				zwiększenie	81 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 342,20	81 342,20	81 342,20	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 769 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 052,12	1 769 052,12	1 769 052,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 342,20	81 342,20	81 342,20	0,00	0,00
				po zmianach	1 850 394,32	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	730 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 947,88	730 947,88	730 947,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 342,20	-81 342,20	-81 342,20	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 605,68	0,00	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 230 990,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 990,00	1 168 990,00	927 302,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 990,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 990,00	-10 990,00	-10 990,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 989,23	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	1 168 990,00	1 168 990,00	927 301,38	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	0,00	
				po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 687,65	169 687,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	
				po zmianach	169 688,62	0,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	916 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 312,15	916 312,15	916 312,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,23	10 989,23	10 989,23	0,00	0,00
				po zmianach	927 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 301,38	927 301,38	927 301,38	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 990,00	-10 990,00	-10 990,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 068 724,96	5 649 845,24	5 473 760,24	0,00	5 473 760,24	176 085,00	0,00	0,00	0,00	15 418 879,72	15 418 879,72	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	970 571,31	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 571,31	870 571,31	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 039 296,27	5 749 845,24	5 573 760,24	0,00	5 573 760,24	176 085,00	0,00	0,00	0,00	16 289 451,03	16 289 451,03	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 100 255,27	1 238 893,34	1 238 893,34	0,00	1 238 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 361,93	11 861 361,93	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	970 571,31	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 571,31	870 571,31	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 070 826,58	1 338 893,34	1 338 893,34	0,00	1 338 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 933,24	12 731 933,24	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 016 387,34	1 016 387,34	1 016 387,34	0,00	1 016 387,34	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 091 387,34	1 091 387,34	1 091 387,34	0,00	1 091 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 079 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 680,59	7 079 680,59	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	689 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 597,40	689 597,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 769 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 277,99	7 769 277,99	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 781 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 681,34	4 781 681,34	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	180 973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 973,91	180 973,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 962 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 655,25	4 962 655,25	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 034 950,00	1 027 244,00	1 027 244,00	63 544,00	963 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 706,00	7 007 706,00	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	873 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 907 950,00	1 047 244,00	1 047 244,00	63 544,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 706,00	7 860 706,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 158 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	873 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 031 700,00	268 700,00	268 700,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 000,00	7 763 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	4 703 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 788,00	31 788,00	31 788,00	31 788,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 188,00	32 188,00	32 188,00	32 188,00	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	44 565,00	44 565,00	44 565,00	0,00	44 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 565,00	51 565,00	51 565,00	0,00	51 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	158 520,00	158 520,00	158 520,00	0,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 020,00	163 020,00	163 020,00	0,00	163 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 590,00	66 590,00	66 590,00	0,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	przed zmianą	610 048,00	610 048,00	427 659,00	402 051,00	25 608,00	180 000,00	2 389,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 048,00	641 048,00	427 659,00	402 051,00	25 608,00	211 000,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 021,57	73 021,57	73 021,57	0,00	73 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 021,57	183 021,57	183 021,57	0,00	183 021,57	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	1 089,12	1 089,12	1 089,12	0,00	1 089,12	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	653,12	653,12	653,12	0,00	653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742,24	1 742,24	1 742,24	0,00	1 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	108 910,88	108 910,88	108 910,88	0,00	108 910,88	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	65 314,02	65 314,02	65 314,02	0,00	65 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 224,90	174 224,90	174 224,90	0,00	174 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 054,43	7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 054,43	7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 092 073,00	4 092 073,00	3 136 966,00	2 005 065,00	1 131 901,00	0,00	955 107,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 560,00	21 560,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 913 633,00	4 113 633,00	3 139 566,00	2 005 065,00	1 134 501,00	0,00	974 067,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 543 394,46	1 543 394,46	1 543 394,46	0,00	1 543 394,46	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 543 414,46	1 543 414,46	1 543 414,46	0,00	1 543 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	16 162 612,00	5 962 612,00	1 344 118,00	634 178,00	709 940,00	0,00	4 618 494,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	381,00	381,00	381,00	301,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 562 993,00	5 962 993,00	1 344 499,00	634 479,00	710 020,00	0,00	4 618 494,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	1 461,00	1 461,00	1 461,00	937,00	524,00	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	381,00	381,00	381,00	301,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 238,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	782,00	782,00	782,00	782,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	20,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,00	27,00	27,00	27,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	18 771 777,87	14 034 326,54	14 025 926,54	2 568 539,00	11 457 387,54	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	4 737 451,33	4 737 451,33	216 537,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	934 300,74	129 000,74	129 000,74	0,00	129 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 300,00	805 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 646 078,61	14 116 327,28	14 107 927,28	2 568 539,00	11 539 388,28	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	5 529 751,33	5 529 751,33	216 537,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	637 650,00	74 650,00	74 650,00	0,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	592 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 548,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 548,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	61 893,91	28 800,00	28 800,00	8 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,91	33 093,91	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	297 840,00	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		
				po zmianach	359 733,91	28 800,00	28 800,00	8 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 933,91	330 933,91	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 093,91	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	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	297 840,00	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		
				po zmianach	330 933,91	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	133 181 622,82	90 427 939,62	77 588 119,86	39 353 145,98	38 234 973,88	2 775 696,76	8 184 123,00	0,00	0,00	1 880 000,00	42 753 683,20	42 753 683,20	3 671 427,62	0,00		
				zmniejszenie	-1 033 541,20	-95 209,00	-95 209,00	0,00	-95 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 332,20	-938 332,20	-92 332,20	0,00	0,00
				zwiększenie	5 729 476,85	2 788 433,34	951 696,34	230 098,03	721 598,31	187 548,00	49 189,00	0,00	0,00	1 600 000,00	2 941 043,51	2 941 043,51	92 331,43	0,00	0,00	
				po zmianach	137 877 558,47	93 121 163,96	78 444 607,20	39 583 244,01	38 861 363,19	2 963 244,76	8 233 312,00	0,00	0,00	3 480 000,00	44 756 394,51	44 756 394,51	3 671 426,85	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 760/LXXII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		106 218 572,32
2.	Wydatki		137 877 558,47
3.	Wynik budżetu		-31 658 986,15
Przychody ogółem:			36 016 709,71
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	7 481 693,67
Rozchody ogółem:			4 357 723,56
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 262 723,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	65 967,14	175 967,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 000,00	65 967,14	175 967,14
		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	110 000,00	65 967,14	175 967,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 380,81	1 020,00	347 400,81
	85395		Pozostała działalność	346 380,81	1 020,00	347 400,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	346 380,81	1 020,00	347 400,81
855			Rodzina	5 051 601,00	381,00	5 051 982,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 461,00	381,00	1 842,00
		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	1 461,00	381,00	1 842,00
Razem:				5 948 263,80	67 368,14	6 015 631,94

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	65 967,14	175 967,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 000,00	65 967,14	175 967,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,12	653,12	1 742,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 910,88	65 314,02	174 224,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 380,81	1 020,00	380 400,81
	85395		Pozostała działalność	379 380,81	1 020,00	380 400,81
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	1 000,00	373 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,46	20,00	4 414,46
855			Rodzina	5 051 601,00	381,00	5 051 982,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 461,00	381,00	1 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,00	250,00	1 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	44,00	179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	7,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	80,00	254,00
Razem:				5 981 263,80	67 368,14	6 048 631,94

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 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

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			plan	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			plan	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00				
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
								zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
								po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
								zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	556 993,15	556 993,15	0,00	556 993,15	556 993,15	0,00				
				zmiana	24 263,03	24 263,03	0,00	24 263,03	24 263,03	0,00				
				po zmianie	581 256,18	581 256,18	0,00	581 256,18	581 256,18	0,00				
75495	Pozostała działalność			plan	556 993,15	556 993,15	0,00	556 993,15	556 993,15	0,00				
				zmiana	24 263,03	24 263,03	0,00	24 263,03	24 263,03	0,00				
				po zmianie	581 256,18	581 256,18	0,00	581 256,18	581 256,18	0,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			plan	462 703,15	462 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmiana	24 263,03	24 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	486 966,18	486 966,18	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			plan	94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	23 920,00	23 920,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	483 920,00	483 920,00	0,00				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00				
4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	94 290,00	94 290,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	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	2 069,89	2 069,89	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	272,80	272,80	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 342,69	2 342,69	0,00				
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	408,26	408,26	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	54,23	54,23	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	462,49	462,49	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia			plan	679 641,00	679 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	105 130,00	105 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	784 771,00	784 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			plan	679 641,00	679 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	105 130,00	105 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	784 771,00	784 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		plan	679 641,00	679 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	105 130,00	105 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	784 771,00	784 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	698 423,65	698 423,65	0,00
				zmiana	7 054,43	7 054,43	0,00	111 684,43	111 684,43	0,00
				po zmianie	7 054,43	7 054,43	0,00	810 108,08	810 108,08	0,00
80101	Szkoły podstawowe			plan	0,00	0,00	0,00	526 528,60	526 528,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	85 150,00	85 150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	611 678,60	611 678,60	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	33 460,00	33 460,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	34 390,00	34 390,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	26 185,00	26 185,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 985,00	30 985,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	360 876,60	360 876,60	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	64 220,00	64 220,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	425 096,60	425 096,60	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	82 107,00	82 107,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	93 757,00	93 757,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			plan	0,00	0,00	0,00	22 259,94	22 259,94	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	25 679,94	25 679,94	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	2 037,20	2 037,20	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 337,20	2 337,20	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	11 718,32	11 718,32	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 868,32	13 868,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 764,42	2 764,42	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 264,42	3 264,42	0,00
	80104	Przedszkola		plan	0,00	0,00	0,00	149 635,11	149 635,11	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	16 060,00	16 060,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	165 695,11	165 695,11	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	7 000,40	7 000,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	20 382,85	20 382,85	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	23 082,85	23 082,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	75 900,50	75 900,50	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	83 800,50	83 800,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 911,36	18 911,36	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	21 411,36	21 411,36	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00
				po zmianie	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	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	7 054,43	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00
852	Pomoc społeczna				6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
855	Rodzina				94 322,00	94 322,00	0,00	94 322,00	94 322,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			94 322,00	94 322,00	0,00	94 322,00	94 322,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		94 322,00	94 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	91 866,00	91 866,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00
Ogółem:				plan	1 341 902,15	1 341 902,15	0,00	1 365 124,80	1 365 124,80	0,00
				zmiana	136 447,46	136 447,46	0,00	136 447,46	136 447,46	0,00
				po zmianie	1 478 349,61	1 478 349,61	0,00	1 501 572,26	1 501 572,26	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.)

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	0,00
				zmiana	0,74					zmiana	0,74
				plan po zmianie	0,74					plan po zmianie	0,74
Ogółem dochody				plan	0,00	Ogółem wydatki				plan	0,00
				zmiana	0,74					zmiana	0,74
				plan po zmianie	0,74					plan po zmianie	0,74

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

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			plan	1 648 500,00
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	1 678 500,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 648 500,00
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	1 678 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	755 000,00
					zmiana	131 000,00
					po zmianie	886 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	270 000,00
					zmiana	50 000,00
					po zmianie	320 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	305 000,00
					zmiana	50 000,00
					po zmianie	355 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	180 000,00
					zmiana	31 000,00
					po zmianie	211 000,00
Ogółem				plan	2 403 500,00	
				zmiana	161 000,00	
				po zmianie	2 564 500,00	

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

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		372 784,83
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4		176 085,00
2	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		27 588,47
3	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		8 000,00
4	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		22 665,74
5	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		90 445,62
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00
7	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
8	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie		8 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	156 000,40
					zmiana	345 548,00
					po zmianie	501 548,40
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,40
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	plan	100 000,00
					zmiana	319 000,00
					po zmianie	419 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock	plan	0,00
					zmiana	26 548,00
					po zmianie	26 548,00
Ogółem					plan	528 785,23
					zmiana	345 548,00
					po zmianie	874 333,23

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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)	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	40 000,00	0,00	40 000,00
						po zmianie	40 000,00	0,00	40 000,00
					Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze	plan	20 000,00	0,00	20 000,00
						zmiana	-20 000,00	0,00	-20 000,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
					Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze	plan	20 000,00	0,00	20 000,00
						zmiana	-20 000,00	0,00	-20 000,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	900	90004	4300	Utrzymanie porządku na placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00	
		90095	4270	Serwis i konserwacja urządzeń na placu zabaw		5 000,00	5 000,00	0,00	
			4300	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw		6 500,00	6 500,00	0,00	
	921	92195	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 667,90	2 667,90	0,00	
4300					4 000,00	4 000,00	0,00		
2	600	60016	4300	Bolesławowo	Zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
			6050		Wykonanie progu zwalniającego 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 żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		5 856,00	5 856,00	0,00
			90095		4270	Utrzymanie placu zabaw		2 000,00	2 000,00
	900	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie ul. Oliwkowej w Dosinie		23 307,34	23 307,34	0,00
			6050		Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie		30 000,00	0,00	30 000,00
5	900	90095	4210	Dębe	Doposażenie terenu publicznego		4 500,00	4 500,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa		23 000,00	23 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				17 500,00	17 500,00	0,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		20 593,06	0,00	20 593,06
	600	60016	4300	Gąsiorowo	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa		15 000,00	15 000,00	0,00
			4300		Montaż i zakup luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		5 285,15	5 285,15	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				2 000,00	2 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		21 114,40	0,00	21 114,40
9	750	75095	4300	Izbica	Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		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
11	754	75416	4300	Jadwisin	Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		24 000,00	24 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu publicznego		36 167,90	36 167,90	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance		33 093,91	0,00	33 093,91
21	750	75095	4210	Stanisławowo	Zakup namiotu na spotkania sołectwie		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż siłownika do bramy ogrodzeniowej terenu publicznego		7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		7 894,14	7 894,14	0,00
			4300				7 000,00	7 000,00	0,00
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie		17 000,00	0,00	17 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej		35 844,34	0,00	35 844,34
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		9 000,00	9 000,00	0,00
23	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasiaki - 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	406 871,06	560 430,03
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	967 301,09	406 871,06	560 430,03

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	KodDział	§	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	plan	72 000,00	0,00	72 000*				UMiG
					zmiana	0,00	2 000,00	-2 000,00				
					po zmianie	72 000,00	2 000,00	70 000*				
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	80 000,00	0,00	80 000*				UMiG
					zmiana	0,00	2 000,00	-2 000,00				
					po zmianie	80 000,00	2 000,00	78 000*				
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie - w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG	
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego	plan	20 000,00	20 000,00					UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego	plan	20 000,00	20 000,00					UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
7	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku		47 500,00	47 500,00				MGZGK	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	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)	plan	1 850 000,00	90 000,00	1 760 000*			UMiG
					zmiana	853 000,00	-23 463,00	876 463,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>2 703 000,00</i>	<i>66 537,00</i>	<i>2 636 463*</i>			
13	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku		97 706,00	27 706,00	70 000*			MGZGK
14	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	22 000,00	3 000,00		19 000,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>19 000,00</i>		
15	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"		46 973,77	46 973,77				UMiG
16	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu		40 000,00	40 000,00				SP Zegrze
17	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin		25 000,00	25 000,00				SP Jadwisin
18	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kielepińska		25 000,00	25 000,00				ZSP Wola Kielepińska
19	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00	30 000,00				UMiG
20	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych	plan	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>				
21	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	100 000,00	100 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	319 000,00	19 000,00		300 000,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>419 000,00</i>	<i>119 000,00</i>		<i>300 000,00</i>		
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej	plan	50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
					zmiana	-3 000,00	-3 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>47 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>40 000*</i>			
23	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy	plan	250 000,00	250 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>				
24	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock ul. Warszawska - Pułtuska	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	380 000,00	80 000,00		300 000,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>380 000,00</i>	<i>80 000,00</i>		<i>300 000,00</i>		
25	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock - wymiana oświetlenia	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	90 000,00	90 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.136,88 zł)	plan	8 136,88	8 136,88				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					po zmianie	20 136,88	20 136,88				
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.114,40 zł)	plan	21 114,40	21 114,40				UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					po zmianie	121 114,40	121 114,40				
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
29	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				MGZGK
30	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.100 zł)		30 000,00	30 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK
33	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
34	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
35	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku		30 000,00	30 000,00				MGZGK
36	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie	plan	485 000,00	0,00	187 160*	297 840,00		UMiG
					zmiana	-33 000,00	27 000,00	-60 000,00	0,00		
					po zmianie	452 000,00	27 000,00	127 160*	297 840,00		
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance (w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.093,91 zł)	plan	33 093,91	33 093,91	0,00			UMiG
					zmiana	297 840,00	97 840,00	200 000,00			
					po zmianie	330 933,91	130 933,91	200 000*			
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 818 476,91	1 290 987,44	2 209 160,00	318 329,47	0,00	
					zmiana	1 997 840,00	366 377,00	1 012 463,00	619 000,00	0,00	
					po zmianie	5 816 316,91	1 657 364,44	3 221 623,00	937 329,47	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
38	010	01043	6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	2 500 000,00				"7" 1.769.052,12 "9" 730.947,88	UMiG
					zmiana	0,00			"7" 81.342,20 "9" -81.342,20		
					<i>po zmianie</i>	<i>2 500 000,00</i>			<i>"7" 1.850.394,32 "9" 649.605,68</i>		
39	010	01044	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	plan	1 010 990,00	25 687,85	58 000*		"7" 916.312,15 "9" 10.990,00	UMiG
					zmiana	0,00	0,77	0,00	"7" 10.989,23 "9" -10.990,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>1 010 990,00</i>	<i>25 688,62</i>	<i>58 000*</i>	<i>0,00</i>	<i>"7" 927.301,38 "9" 0,00</i>	
40	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		86 000,00	23 000,00	63 000*		UMiG	
41	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	
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.428,69 zł)	plan	1 531 428,69	110 871,85	1 420 556,84*			UMiG
					zmiana	1 407 597,40	7 597,40	1 400 000,00			
			<i>po zmianie</i>		<i>2 939 026,09</i>	<i>118 469,25</i>	<i>2 820 556,84*</i>				
			plan		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
			zmiana		180 973,91	0,00	0,00	180 973,91			
			<i>po zmianie</i>		<i>4 180 973,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 180 973,91</i>			
43	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance	plan	600 000,00	0,00	600 000*			UMiG
					zmiana	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>700 000*</i>			
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)	plan	400 000,00	50 000,00	350 000*			UMiG
					zmiana	-81 000,00	0,00	-81 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>319 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>269 000*</i>			
45	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	1 800 000,00	218 408,60	706 840*	874 751,40		UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>1 840 000,00</i>	<i>258 408,60</i>	<i>706 840*</i>	<i>874 751,40</i>		
46	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha		950 000,00	0,00	700 000*	250 000,00	UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej	plan	898 681,34	17 000,00	100 000*	781 681,34		UMiG
					zmiana	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>841 681,34</i>	<i>17 000,00</i>	<i>43 000,00*</i>	<i>781 681,34</i>		
48	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	plan	100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
					zmiana	0,00	30 000,00	-30 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>70 000*</i>			
49	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	plan	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			UMiG
					zmiana	-1 200 000,00	-200 000,00	-1 000 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
50	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku	plan	50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
					zmiana	0,00	5 000,00	-5 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>45 000*</i>			
51	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*		UMiG	
52	600	60016	6050	Modernizacja ul. Popowska - ul. Wspólna Nowa Wieś - Kania Nowa	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	70 000,00	70 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>				
53	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	350 000,00	350 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>				
54	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		3 060 000,00	60 000,00	450 000*	2 550 000,00	UMiG	
55	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*		UMiG	
56	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
57	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	plan	1 000 000,00	0,00	1 000 000*			UMiG
					zmiana	-200 000,00	160 000,00	-360 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>800 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>640 000*</i>			
58	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	10 200 000,00	41 743,40	8 758 256,60*	1 400 000,00		UMiG
					zmiana	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>9 600 000,00</i>	<i>41 743,40</i>	<i>8 158 256,60*</i>	<i>1 400 000,00</i>		
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	4 000,00	100 000*		UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła	plan	23 000,00	0,00	23 000*			UMiG
					zmiana	0,00	3 000,00	-3 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>23 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>20 000*</i>			
61	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	300 000,00	0,00	300 000*			UMiG
					zmiana	0,00	15 000,00	-15 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>285 000*</i>			
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczyńska	plan	136 000,00	0,00	136 000*			UMiG
					zmiana	0,00	6 000,00	-6 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>136 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>130 000*</i>			
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)		305 000,00	5 000,00	300 000*			UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)		125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej	plan	400 000,00	0,00	400 000*			UMiG
					zmiana	-90 000,00	40 000,00	-130 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>310 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>270 000*</i>			
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 18.642,29 zł.)		30 000,00	30 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej	plan	200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
					zmiana	0,00	15 000,00	-15 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>185 000*</i>			
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej	plan	59 000,00	0,00	59 000*			UMiG
					zmiana	0,00	4 000,00	-4 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>59 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>55 000*</i>			
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa		40 000,00	40 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)		36 000,00	26 000,00		10 000,00		UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-2 700,00	-2 700,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>17 300,00</i>	<i>17 300,00</i>				
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)		70 000,00	45 000,00	25 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan	815 000,00	0,00	815 000*			UMiG
					zmiana	80 000,00	80 000,00	0,00			
					po zmianie	895 000,00	80 000,00	815 000*			
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica	plan	500 000,00	0,00	500 000*			UMiG
					zmiana	-93 000,00	50 000,00	-143 000,00			
					po zmianie	407 000,00	50 000,00	357 000*			
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6	plan	100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
					zmiana	0,00	15 000,00	-15 000,00			
					po zmianie	100 000,00	15 000,00	85 000*			
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance	plan	50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
					zmiana	0,00	35 000,00	-35 000,00			
					po zmianie	50 000,00	35 000,00	15 000*			
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	300 000,00	0,00	83 463*	"7" 95.445,00 "9" 121.092,00		UMiG
					zmiana	0,00	13 463,00	-13 463,00	0,00		
					po zmianie	300 000,00	13 463,00	70 000*	"7" 95.445,00 "9" 121.092,00		
79	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	38 935 206,29	1 001 769,29	21 603 116,44	12 658 892,94	3 671 427,62	
					zmiana	4 871,31	836 361,17	-1 012 463,00	180 973,91	-0,77	
					po zmianie	38 940 077,60	1 838 130,46	20 590 653,44	12 839 866,85	3 671 426,85	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	42 753 683,20	2 292 756,73	23 812 276,44	12 977 222,41	3 671 427,62	
					zmiana	2 002 711,31	1 202 738,17	0,00	799 973,91	-0,77	
					po zmianie	44 756 394,51	3 495 494,90	23 812 276,44	13 777 196,32	3 671 426,85	

* obligacje

** pożyczka