



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Poz. 8189

UCHWAŁA NR 591/LV/2022 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 8.041,05 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.425.651,34 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 108.894.782,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93.237.727,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.657.055,65 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 42.397,05 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.392.762,06 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 135.765.03,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94.919.383,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.845.669,64 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 26.870.270,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.289.792,12 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 2.205.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.395.388,76 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.980.089,92 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 30.836.723,68 zł., z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.289.792,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 2.205.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.395.388,76 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.980.089,92 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.966.452,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.966.452,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 776.452,88 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.289.792,12 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.205.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.966.452,88 zł.

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

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

3. Zwiększa się 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 dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 853.925,05 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 853.925,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. 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 591/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.

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	180 684,95	0,00	8 042,00	188 726,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 543,95	0,00	42,00	28 585,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,00	0,00	42,00	915,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 806 744,09	0,00	30 000,00	3 836 744,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 077 389,00	0,00	106 000,00	44 183 389,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 892 390,00	0,00	36 000,00	10 928 390,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	36 000,00	86 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 349 155,00	0,00	70 000,00	1 419 155,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	70 000,00	570 000,00
758			Różne rozliczenia	17 628 541,00	0,00	608,00	17 629 149,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 587 794,00	0,00	608,00	16 588 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 587 794,00	0,00	608,00	16 588 402,00
801			Oświata i wychowanie	869 783,00	0,00	28 000,00	897 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 203,00	0,00	28 000,00	56 203,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	0,00	28 000,00	31 600,00
852			Pomoc społeczna	2 976 175,00	-5 000,05	9 000,00	2 980 174,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,00	-0,05	0,00	213,95
		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	214,00	-0,05	0,00	213,95
	85216		Zasiłki stałe	423 956,00	0,00	9 000,00	432 956,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	9 000,00	429 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 148,00	-5 000,00	0,00	85 148,00
		0830	Wpływy z usług	31 568,00	-5 000,00	0,00	26 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 166,00	0,00	10,00	351 176,00
	85395		Pozostała działalność	351 166,00	0,00	10,00	351 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	10,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	13 223 794,00	0,00	14 000,00	13 237 794,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	45 500,00	0,00	14 000,00	59 500,00
		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	45 500,00	0,00	14 000,00	59 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 718 420,40	-3 041,00	37 059,71	6 752 439,11
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10,00	0,00	2,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	2,00	12,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	76 953,00	0,00	850,00	77 803,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 150,00	0,00	400,00	2 550,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 780,00	0,00	450,00	3 230,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,00	1,71	1,71
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,71	1,71
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	103 790,40	-3 041,00	206,00	100 955,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	206,00	206,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 020,40	-3 041,00	0,00	29 979,40
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	165,00	0,00	36 000,00	36 165,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	93 013 048,35	-8 041,05	232 719,71	93 237 727,01
			<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>	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 800,00	0,00	174 000,00	217 800,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	537 631,63	537 631,63
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	537 631,63	537 631,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	537 631,63	537 631,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		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	180 000,00	180 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 591,00	0,00	301 300,00	417 891,00
			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	88 771,00	0,00	0,00	88 771,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 591,00	0,00	1 300,00	97 891,00
			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	88 771,00	0,00	0,00	88 771,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 820,00	0,00	1 300,00	9 120,00
90095			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00
majątkowe razem:				14 464 124,02	0,00	1 192 931,63	15 657 055,65
			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	188 771,00	0,00	0,00	188 771,00
Ogółem:				107 477 172,37	-8 041,05	1 425 651,34	108 894 782,66
			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	188 771,00	0,00	0,00	188 771,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 591/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 460 774,24	5 092 466,92	5 092 466,92	0,00	5 092 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 307,32	5 368 307,32	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	638 245,46	45 700,68	45 700,68	0,00	45 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 544,78	592 544,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 099 019,70	5 138 167,60	5 138 167,60	0,00	5 138 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 852,10	5 960 852,10	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 836 022,21	3 836 022,21	3 836 022,21	0,00	3 836 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 700,68	45 700,68	45 700,68	0,00	45 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 881 722,89	3 881 722,89	3 881 722,89	0,00	3 881 722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 836 022,21	3 836 022,21	3 836 022,21	0,00	3 836 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 700,68	45 700,68	45 700,68	0,00	45 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 881 722,89	3 881 722,89	3 881 722,89	0,00	3 881 722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 418 140,93	1 256 444,71	1 256 444,71	0,00	1 256 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 696,22	5 161 696,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	592 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 544,78	592 544,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 010 685,71	1 256 444,71	1 256 444,71	0,00	1 256 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 241,00	5 754 241,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 161 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 696,22	5 161 696,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	592 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 544,78	592 544,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 754 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 241,00	5 754 241,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 310 398,00	1 210 398,00	1 210 398,00	54 451,00	1 155 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	5 100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 337 398,00	1 210 398,00	1 210 398,00	54 451,00	1 155 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 000,00	5 127 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 427 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 454 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 000,00	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 885 586,00	11 625 586,00	11 027 486,00	8 026 480,00	3 001 006,00	6 500,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 232 586,00	11 972 586,00	11 374 486,00	8 373 480,00	3 001 006,00	6 500,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 677 509,00	8 517 509,00	8 500 509,00	6 716 393,00	1 784 116,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 949 509,00	8 789 509,00	8 772 509,00	6 988 393,00	1 784 116,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 245 851,00	5 245 851,00	5 245 851,00	5 245 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 485 851,00	5 485 851,00	5 485 851,00	5 485 851,00	0,00	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	946 409,00	946 409,00	946 409,00	946 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 409,00	978 409,00	978 409,00	978 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 087 224,00	1 087 224,00	1 085 124,00	889 836,00	195 288,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162 224,00	1 162 224,00	1 160 124,00	964 836,00	195 288,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	700 308,00	700 308,00	700 308,00	700 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 570,00	63 570,00	63 570,00	63 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 878,00	763 878,00	763 878,00	763 878,00	0,00	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	122 075,00	122 075,00	122 075,00	122 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 825,00	132 825,00	132 825,00	132 825,00	0,00	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	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 169,00	10 169,00	10 169,00	10 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 762 835,09	5 550 835,09	5 397 775,09	1 140 574,47	4 257 200,62	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	892 000,00	137 000,00	137 000,00	82 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 649 835,09	5 682 835,09	5 529 775,09	1 217 574,47	4 312 200,62	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	90 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	420 314,00	420 314,00	337 314,00	70 314,00	267 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	795 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 314,00	455 314,00	372 314,00	65 314,00	307 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	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	-5 000,00	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	5 314,00	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	0,00	0,00	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	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 331 077,00	1 234 077,00	1 214 517,00	1 052 100,00	162 417,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 413 077,00	1 316 077,00	1 296 517,00	1 134 100,00	162 417,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	823 100,00	823 100,00	823 100,00	823 100,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 600,00	889 600,00	889 600,00	889 600,00	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	150 370,00	150 370,00	150 370,00	150 370,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 870,00	165 870,00	165 870,00	165 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 953 144,10	1 703 144,10	79 144,10	6 000,00	73 144,10	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 072 144,10	1 822 144,10	79 144,10	6 000,00	73 144,10	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 870 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 989 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 185 052,00	3 372 240,00	3 338 240,00	33 600,00	3 304 640,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 812 812,00	9 512 812,00	0,00	0,00	300 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 535 052,00	3 722 240,00	3 688 240,00	33 600,00	3 654 640,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 812,00	9 512 812,00	0,00	0,00	300 000,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 252 000,00	3 252 000,00	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00	0,00	34 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 602 000,00	3 602 000,00	3 568 000,00	0,00	3 568 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	132 414 688,45	92 950 281,48	71 630 933,85	33 814 509,29	37 816 424,56	2 660 686,86	17 678 658,76	2,01	0,00	980 000,00	39 464 406,97	36 164 406,97	310 069,95	3 000 000,00	300 000,00			
				zmniejszenie	-42 397,05	-42 397,05	-42 397,05	-31 727,00	-10 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 392 762,06	2 011 499,39	1 367 399,39	666 397,00	701 002,39	119 000,00	125 100,00	0,00	0,00	400 000,00	1 381 262,67	1 381 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 765 053,46	94 919 383,82	72 955 936,19	34 449 179,29	38 506 756,90	2 779 686,86	17 803 758,76	2,01	0,00	1 380 000,00	40 845 669,64	37 545 669,64	310 069,95	3 000 000,00	300 000,00			

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 591/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		108 894 782,66
2.	Wydatki		135 765 053,46
3.	Wynik budżetu		-26 870 270,80
Przychody ogółem:			30 836 723,68
1.	Pożyczki	§ 952	2 205 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	15 256 245,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	8 980 089,92
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości” 3. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 4. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5. nagroda uzyskana w ramach konkursu "Rosnąca odporność" ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19	§905	4 395 388,76 2 794 372,00 442 800,00 3 063,90 155 152,86 1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 966 452,88
1.	Spląty pożyczek	§ 992	776 452,88
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr 591/LV/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 lipca 2022r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	643 599,00	-0,05	643 598,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,00	-0,05	213,95
		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	214,00	-0,05	213,95
855			Rodzina	13 063 229,00	14 000,00	13 077 229,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	14 000,00	59 500,00
		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	45 500,00	14 000,00	59 500,00
Razem:				13 986 390,11	13 999,95	14 000 390,06

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 591/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	643 599,00	-0,05	643 598,95
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>214,00</i>	<i>-0,05</i>	<i>213,95</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24	-0,05	4,19
855			Rodzina	13 063 229,00	14 000,00	13 077 229,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>45 500,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>59 500,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	14 000,00	59 500,00
Razem:				13 986 390,11	13 999,95	14 000 390,06

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 591/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe"
				zmiana	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	1 872 634,80	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
				zmiana	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	
				po zmianie	1 872 634,80	2 046 634,80	1 872 634,80	174 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychotrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
				zmiana	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	
				po zmianie	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	
				po zmianie	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 872 634,80	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 872 634,80	0,00	0,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
710	Działalność usługowa				0,00	36 298,95	0,00	36 298,95	
	71095	Pozostała działalność			0,00	36 298,95	0,00	36 298,95	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	36 298,95	0,00	36 298,95	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
750	Administracja publiczna				0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność			0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe			845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		845 520,00				Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy
		4300	Zakup usług pozostałych			845 520,00	845 520,00		
Ogółem				plan	2 718 154,80	2 760 953,75	2 724 654,80	36 298,95	
				zmiana	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	
				po zmianie	2 892 154,80	2 934 953,75	2 724 654,80	210 298,95	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 591/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.

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		155 152,86
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	643 955,00
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	713 955,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		plan	643 955,00
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	713 955,00
			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	500 000,00
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	570 000,00
RAZEM I + II					plan	799 107,86
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	869 107,86
III. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	799 107,86
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	869 107,86
		85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	794 107,86
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	864 107,86
			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

1	2	3	4	5	6	7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	165 000,00
					zmiana	29 500,00
					po zmianie	194 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	35 200,00
					zmiana	4 000,00
					po zmianie	39 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 000,00
					zmiana	500,00
					po zmianie	5 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 019,00
			4220	Zakup środków żywności		8 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
			4260	Zakup energii		115 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	294 407,86
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	324 407,86
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	16 000,00
					zmiana	6 000,00
					po zmianie	22 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 681,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

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

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 591/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. PRZYCHODY				3 063,90	0,00	3 063,90
		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	3 063,90	0,00	3 063,90
II. DOCHODY				76 953,00	850,00	77 803,00
RAZEM I + II				80 016,90	850,00	80 866,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			76 953,00	850,00	77 803,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		76 953,00	850,00	77 803,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 150,00	400,00	2 550,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 780,00	450,00	3 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	0,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	0,00	23,00
III. WYDATKI				80 016,90	850,00	80 866,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 016,90	850,00	80 866,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 016,90	850,00	80 866,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 016,90	850,00	80 866,90

Zmiana po stronie wydatków nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne/wymiany, ujętego w rozdziale 90005.

Wyższy plan wydatków o kwotę 3.063,90 zł w stosunku do planu dochodów, dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021r.

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 591/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.

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	1,71					zmiana	1,71
				plan po zmianie	1,71					plan po zmianie	1,71
Ogółem dochody				plan	0,00	Ogółem wydatki				plan	0,00
				zmiana	1,71					zmiana	1,71
				plan po zmianie	1,71					plan po zmianie	1,71

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr 591/LV/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 lipca 2022r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 620 000,00
					zmiana	119 000,00
					po zmianie	1 739 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 620 000,00
					zmiana	119 000,00
					po zmianie	1 739 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				820 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		320 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		320 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		180 000,00
Ogółem				plan	2 440 000,00	
				zmiana	119 000,00	
				po zmianie	2 559 000,00	

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 591/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym 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
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa		50 000,00	0,00	50 000,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 611,10	2 611,10	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą		18 241,00	0,00	18 241,00
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m.Cupel		16 273,83	0,00	16 273,83
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		47 211,99	47 211,99	0,00
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołectkim		740,00	740,00	0,00
		900	90095		4300	Montaż paleniska ogrodowego na terenie publicznym		700,00	700,00
	921	92195	6050		Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem		30 000,00	0,00	30 000,00
			4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00
		4300			6 000,00	6 000,00	0,00		
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		18 777,50	0,00	18 777,50
7	600	60016	4300	Gąsiorowo	Remont i naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa		20 000,00	20 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		3 248,33	3 248,33	0,00
8	600	60016	6050	Guty	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guty	plan	6 717,89	0,00	6 717,89
						zmiana	-6 717,89	0,00	-6 717,89
						po zmianie	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty	plan	12 000,00	0,00	12 000,00	
						zmiana	6 717,89	0,00	6 717,89	
						po zmianie	18 717,89	0,00	18 717,89	
9	900	90004	4300	Izbica	Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego		3 000,00	3 000,00	0,00	
		90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		34 316,55	0,00	34 316,55	
10	600	60095	6050	Jachranka	Budowa światłowodu na terenie sołectw		56 611,10	0,00	56 611,10	
	900	90095	4300		Wynajem lokalu na potrzeby organizacji zebrań sołectw		3 000,00	3 000,00	0,00	
11	600	60016	4300	Jadwisin	Zakup i montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Konwaliowej, Szkolnej i Akacyjnej		3 000,00	3 000,00	0,00	
			6050		Zakup i montaż tablic do oznakowania ulic		5 000,00	5 000,00	0,00	
			6050		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie		48 611,10	0,00	48 611,10	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00	
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00	
12	600	60016	4300	Karolino	Montaż lustra drogowego przy ul. Chojno		2 000,00	2 000,00	0,00	
			4300		Wyrównanie nawierzchni dróg na ul. Babie Lato, Karolińska i Promyka		8 699,72	8 699,72	0,00	
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00	
			4210				3 000,00	3 000,00	0,00	
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00	
			4210			Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		6 000,00	6 000,00	0,00
			4300			Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
13	900	90095	6050	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej		22 711,83	0,00	22 711,83	
14	700	70005	6060	Kania Polska	Zakup działki pod gminną świetlicę wiejską		8 000,00	0,00	8 000,00	
		90004	4300		Koszenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa		800,00	800,00	0,00	
	900	90095	4300		Budowa ujęcia wody do altany sołectkiej wraz z zapleczem sanitarnym		8 514,00	8 514,00	0,00	
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		2 000,00	0,00	2 000,00	
15	926	92695	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim		34 812,00	0,00	34 812,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		1 450,00	1 450,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		22 930,94	22 930,94	0,00
17	900	90015	6050	Marynino	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		22 137,72	0,00	22 137,72
		90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		11 000,00	11 000,00	0,00
18	900	90095	4170	Nowa Wieś	Zakup materiałów oraz wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa		8 500,00	8 500,00	0,00
			4210				4 000,00	4 000,00	0,00
								Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	
19	900	90015	6050	Skubianka	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Sportowa		5 000,00	0,00	5 000,00
		90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa		4 081,77	4 081,77	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 000,00	4 000,00	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 500,00	2 500,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		18 000,00	0,00	18 000,00
20	900	90095	4300	Stanisławowo	Zakup i montaż drzwi garażowych w świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 533,00	2 533,00	0,00
21	600	60016	6050	Stasi Las	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie		48 832,49	0,00	48 832,49
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		7 500,00	7 500,00	0,00
22	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej		14 783,55	0,00	14 783,55
23	600	60016	6050	Wierzbica	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna	plan	27 000,00	0,00	27 000,00
						zmiana	-27 000,00	0,00	-27 000,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	700	70005	6060		Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	27 000,00	0,00	27 000,00
						po zmianie	27 000,00	0,00	27 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	754	75416	4300	Wierzbica	Instalacja kamery w ramach monitoringu miejskiego na plaży soleckiej w celu poprawy bezpieczeństwa	4 000,00	4 000,00	0,00	
	900	90095	4300		Oczyszczenie linii brzegowej na plaży soleckiej	5 417,60	5 417,60	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300			12 000,00	12 000,00		0,00			
24	900	90015	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki	24 082,88	0,00	24 082,88	
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa	22 533,00	22 533,00	0,00	
26	600	60016	4300	Zabłocie	Oznakowanie kierunkowe numerów domów na rozwidleniu dróg	3 000,00	3 000,00	0,00	
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie	18 161,94	0,00	18 161,94	
27	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe	15 737,33	0,00	15 737,33	
Ogółem						plan	853 925,05	301 116,34	552 808,71
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	853 925,05	301 116,34	552 808,71

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr 591/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.

Wydutki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 wodociągowe na terenie gminy		50 000,00	50 000,00				UMiG
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		209 000,00	209 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego		50 000,00	50 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		6 717,89	6 717,89				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego	plan	15 737,33	15 737,33	0,00	0,00		UMiG
					zmiana	654 262,67	80 262,67	400 000,00	174 000,00		
					po zmianie	670 000,00	96 000,00	400 000**	174 000,00		
6	600	60095	6050	Budowa światłowodów w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego		56 611,10	56 611,10				UMiG
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Kania Polska 8.000 zł, Wierzbieca 27.000 zł)	plan	500 000,00	310 000,00	190 000**			UMiG
					zmiana	27 000,00	27 000,00	0,00			
					po zmianie	527 000,00	337 000,00	190 000**			
8	750	75077	6057	Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	0,00			100 000,00	UMiG
9	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo	plan	0,00	0,00	0,00	0,00		UMiG
					zmiana	475 000,00	75 000,00	300 000,00	100 000,00		
					po zmianie	475 000,00	75 000,00	300 000**	100 000,00		
10	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	0,00	0,00	0,00	0,00		UMiG
					zmiana	280 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00		
					po zmianie	280 000,00	100 000,00	100 000**	80 000,00		
11	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		97 000,00	97 000,00				UMiG
12	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku		14 200,00	14 200,00				ZOSiP
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej		150 000,00	150 000,00				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
15	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Dębe		30 000,00	30 000,00				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		600 000,00	600 000,00				UMiG
17	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50				UMiG
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94				UMiG
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)		40 000,00	30 000,00		10 000,00		UMiG
20	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		50 000,00	50 000,00				UMiG
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		50 000,00	50 000,00				UMiG
22	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku		250 000,00	250 000,00				UMiG
23	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku		360 000,00	360 000,00				UMiG
24	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
25	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		18 000,00	18 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	2 731 017,76	2 431 017,76	190 000,00	10 000,00	100 000,00	
					<i>zmiana</i>	1 436 262,67	282 262,67	800 000,00	354 000,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	4 167 280,43	2 713 280,43	990 000,00	364 000,00	100 000,00	

<i>Wydatki majątkowe</i>											
26	700	70095	6010	Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum”		3 000 000,00			3 000 000,00		UMiG
27	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i eoinformacji"		36 298,95				36 298,95	UMiG
28	754	75410	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku		65 000,00	65 000,00				UMiG
29	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		50 000,00	50 000,00				UMiG
30	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00				UMiG
31	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		345 000,00	345 000,00				UMiG
32	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					<i>plan</i>	3 818 798,95	782 500,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	3 818 798,95	782 500,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las			200 000,00	20 000,00	180 000**		UMiG
34	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)			965 000,00	965 000,00			UMiG
35	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.			150 000,00	150 000,00			UMiG
36	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa			280 000,00	75 000,00	205 000*		UMiG
37	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska			50 000,00	50 000,00			UMiG
38	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe			100 000,00	100 000,00			UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy			500 000,00	20 000,00	480 000**		UMiG
40	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku			56 000,00	56 000,00			UMiG
41	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance			50 000,00	50 000,00			UMiG
42	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska	plan	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00		UMiG
					zmiana	0,00	-1 537 631,63	1 000 000,00	537 631,63		
					po zmianie	1 650 000,00	112 368,37	1 000 000*	537 631,63		
43	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)			2 500 000,00	695 015,00	450 000**	1 354 985,00	UMiG
44	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku			50 000,00	50 000,00			UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin			30 000,00	30 000,00			UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana			40 000,00	40 000,00			UMiG
47	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł)	plan	55 000,00	55 000,00				UMiG
					zmiana	-55 000,00	-55 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
48	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 48.611,10 zł)			140 000,00	49 207,88	90 792,12**		UMiG
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbica w ramach funduszu sołeckiego			18 241,00	18 241,00			UMiG
50	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock			4 500 000,00	0,00	4 500 000**		UMiG
51	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock			100 000,00	0,00	100 000**		UMiG
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku			2 160 000,00	570 000,00	590 000**	1 000 000****	UMiG
53	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej			3 828 179,60	33 807,60	1 000 000*	2 794 372***	UMiG
		80150					171 820,40	171 820,40			
54	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku			260 000,00	260 000,00			UMiG
55	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica			50 000,00	50 000,00			UMiG
56	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola			56 000,00	56 000,00			UMiG
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna			135 000,00	135 000,00			UMiG
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła			155 000,00	155 000,00			UMiG
59	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki			100 000,00	100 000,00			UMiG
60	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku			400 000,00	10 000,00	390 000**		UMiG
61	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock			173 771,00	0,00			"7" 88 771 "9" 85 000 UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	12 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	2 000,00	98 000**			UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		40 000,00	40 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 22.137,72 zł)		30 000,00	30 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasięki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino		260 000,00	260 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł)		260 000,00	50 000,00	200 000**	10 000,00		UMiG
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		22 711,83	22 711,83				UMiG
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze	plan	3 550 000,00	697 709,18	1 000 000**	1 852 290,82		UMiG
					zmiana	0,00	-500 000,00	200 000,00	300 000,00		
					po zmianie	3 550 000,00	197 709,18	1 200 000**	2 152 290,82		
81	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin		9 100 000,00	30 542,80	1 831 000**	7 238 457,20		UMiG
Razem					plan	32 914 590,26	7 185 922,12	11 304 792,12	14 250 105,02	173 771,00	
					zmiana	-55 000,00	-2 092 631,63	1 200 000,00	837 631,63	0,00	
					po zmianie	32 859 590,26	5 093 290,49	12 504 792,12	15 087 736,65	173 771,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 464 406,97	10 399 439,88	11 494 792,12	17 260 105,02	310 069,95	
					zmiana	1 381 262,67	-1 810 368,96	2 000 000,00	1 191 631,63	0,00	
					po zmianie	40 845 669,64	8 589 070,92	13 494 792,12	18 451 736,65	310 069,95	

* pożyczki

** obligacje komunalne

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

**** środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. nagrody w konkursie Rosnąca Odporność