



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 11229

UCHWAŁA NR 627/LVIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 26 października 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 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 16.701,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.764.309,85 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 119.110.602,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 103.804.057,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.306.544,60 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.274.745,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.633.303,86 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 142.498.836,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102.797.925,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.700.911,90 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.388.234,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.238.547,12 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 2.795.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.395.388,76 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.959.299,02 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.354.687,78 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.238.547,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 2.795.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 4.395.388,76 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 7.959.299,02 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 5) 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:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 776.452,88 zł,
- 2) 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. 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. 1. Zwiększa się wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, 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 627/LVIII/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 października 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 127 333,11 | 0,00 | 112 203,22 | 239 536,33 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 55,00 | 0,00 | 2,00 | 57,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 55,00 | 0,00 | 2,00 | 57,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 127 278,11 | 0,00 | 112 201,22 | 239 479,33 |
| | | 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 | 124 378,11 | 0,00 | 112 201,22 | 236 579,33 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 970 680,00 | 0,00 | 3,00 | 970 683,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 450 680,00 | 0,00 | 3,00 | 450 683,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 503,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 201 806,95 | 0,00 | 52 477,00 | 254 283,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 915,95 | 0,00 | 50 637,00 | 79 552,95 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 24 133,00 | 0,00 | 185,00 | 24 318,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 42 519,26 | 42 519,26 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 7 930,74 | 7 930,74 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 0,00 | 1 540,00 | 4 240,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 40,00 | 240,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 900,00 | 0,00 | 300,00 | 13 200,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 765 375,88 | 0,00 | 53 269,73 | 5 818 645,61 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 102 375,88 | 0,00 | 53 269,73 | 5 155 645,61 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 947 145,88 | 0,00 | 53 269,73 | 3 000 415,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 827 776,23 | 0,00 | 2 888 592,57 | 47 716 368,80 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 581 422,23 | 0,00 | 174,00 | 1 581 596,23 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 540,00 | 0,00 | 174,00 | 714,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 342 069,00 | 0,00 | 2 888 418,57 | 24 230 487,57 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 919 974,00 | 0,00 | 2 888 418,57 | 23 808 392,57 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 998 114,60 | -7 000,00 | 195 345,96 | 1 186 460,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 68 353,00 | 0,00 | 136 300,00 | 204 653,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31 000,00 | 0,00 | 4 100,00 | 35 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 650,00 | 0,00 | 200,00 | 3 850,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 774 022,00 | -7 000,00 | 42 760,00 | 809 782,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 99 500,00 | -7 000,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 88 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 15 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 670,00 | 0,00 | 60,00 | 730,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 79 981,60 | 0,00 | 16 285,96 | 96 267,56 |
| | | 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 | 79 981,60 | 0,00 | 16 285,96 | 96 267,56 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 130,00 | 0,00 | 13 400,00 | 20 530,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 130,00 | 0,00 | 13 400,00 | 20 530,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 13 400,00 | 18 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 450 676,95 | -9 100,00 | 2 203 669,00 | 6 645 245,95 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 144 602,00 | 0,00 | 6 198,00 | 150 800,00 |
| | | 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 | 4 568,00 | 0,00 | 1 522,00 | 6 090,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 474,00 | 0,00 | 4 676,00 | 137 150,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 338,00 | -9 100,00 | 0,00 | 79 238,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 568,00 | -1 500,00 | 0,00 | 25 068,00 |
| | | 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 | 61 400,00 | -7 600,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 567 874,00 | 0,00 | 2 197 471,00 | 5 765 345,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 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 | 704 642,00 | 0,00 | 232 521,00 | 937 163,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 509 200,00 | 0,00 | 1 960 950,00 | 4 470 150,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 716,00 | -601,00 | 0,00 | 56 115,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 27 716,00 | -601,00 | 0,00 | 27 115,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 716,00 | -601,00 | 0,00 | 2 115,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 611 518,07 | 0,00 | 26 290,00 | 13 637 808,07 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 781,00 | 0,00 | 152,00 | 933,00 |
| | | 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 | 779,00 | 0,00 | 152,00 | 931,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 762,00 | 0,00 | 2 938,00 | 79 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 762,00 | 0,00 | 2 938,00 | 79 700,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 190 379,00 | 0,00 | 23 200,00 | 213 579,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 189 000,00 | 0,00 | 23 200,00 | 212 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 947 851,11 | 0,00 | 20 170,00 | 6 968 021,11 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 267 763,00 | 0,00 | 1 990,00 | 269 753,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 14 750,00 | 0,00 | 380,00 | 15 130,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 230,00 | 0,00 | 1 610,00 | 4 840,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 103 125,40 | 0,00 | 18 180,00 | 121 305,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 206,00 | 0,00 | 547,00 | 753,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 200,00 | 0,00 | 15 600,00 | 45 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 730,00 | 0,00 | 2 033,00 | 2 763,00 |
| | | | bieżące razem: | 98 255 337,95 | -16 701,00 | 5 565 420,48 | 103 804 057,43 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 450,00</i> | <i>50 450,00</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 000,00 | 0,00 | 198 602,37 | 298 602,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 000,00 | 0,00 | 198 602,37 | 298 602,37 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 198 602,37 | 198 602,37 |
| | | | 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 | 198 602,37 | 198 602,37 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 167 382,08 | 167 382,08 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 31 220,29 | 31 220,29 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 270 181,82 | 0,00 | 287,00 | 2 270 468,82 |
| | | | 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 | 97 891,00 | 0,00 | 287,00 | 98 178,00 |
| | | | 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 | 9 120,00 | 0,00 | 287,00 | 9 407,00 |
| majątkowe razem: | | | | 15 107 655,23 | 0,00 | 198 889,37 | 15 306 544,60 |
| | | | 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 | 198 602,37 | 387 373,37 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 113 362 993,18 | -16 701,00 | 5 764 309,85 | 119 110 602,03 |
| | | | 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 | 249 052,37 | 437 823,37 |

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr 627/LVIII/2022

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 26 października 2022r.

WYDATKI

| Dział | Roz-dział | § / 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 | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 847 178,11 | 210 178,11 | 210 178,11 | 1 306,46 | 208 871,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 000,00 | 1 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -29 793,00 | -2 793,00 | -2 793,00 | 0,00 | -2 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 112 201,22 | 112 201,22 | 112 201,22 | 1 593,60 | 110 607,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 929 586,33 | 319 586,33 | 319 586,33 | 2 900,06 | 316 686,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 72 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 217,00 | -1 217,00 | -1 217,00 | 0,00 | -1 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 71 083,00 | 16 083,00 | 16 083,00 | 0,00 | 16 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -77,00 | -77,00 | -77,00 | 0,00 | -77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 140,00 | -1 140,00 | -1 140,00 | 0,00 | -1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 0,00 | 14 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 644 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -28 576,00 | -1 576,00 | -1 576,00 | 0,00 | -1 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 615 424,00 | 60 424,00 | 60 424,00 | 0,00 | 60 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -87,00 | -87,00 | -87,00 | 0,00 | -87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 913,00 | 1 913,00 | 1 913,00 | 0,00 | 1 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 489,00 | -1 489,00 | -1 489,00 | 0,00 | -1 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 511,00 | 8 511,00 | 8 511,00 | 0,00 | 8 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 000,00 | 1 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 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 | | |
|-------|---|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 930 685,71 | 1 326 444,71 | 1 326 444,71 | 0,00 | 1 326 444,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 604 241,00 | 5 604 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -209 000,00 | -209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 821 685,71 | 1 426 444,71 | 1 426 444,71 | 0,00 | 1 426 444,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 395 241,00 | 5 395 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 061 444,71 | 1 061 444,71 | 1 061 444,71 | 0,00 | 1 061 444,71 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 161 444,71 | 1 161 444,71 | 1 161 444,71 | 0,00 | 1 161 444,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 249 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 249 256,00 | 4 249 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -209 000,00 | -209 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 040 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 256,00 | 4 040 256,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 9 665 223,00 | 1 262 223,00 | 1 262 223,00 | 55 976,00 | 1 206 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 403 000,00 | 5 403 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 675 223,00 | 1 280 223,00 | 1 280 223,00 | 55 976,00 | 1 224 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 395 000,00 | 5 395 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 5 735 065,00 | 332 065,00 | 332 065,00 | 0,00 | 332 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403 000,00 | 5 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 727 065,00 | 332 065,00 | 332 065,00 | 0,00 | 332 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 395 000,00 | 5 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 303 000,00 | 5 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295 000,00 | 5 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 928 976,00 | 928 976,00 | 928 976,00 | 55 976,00 | 873 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 946 976,00 | 946 976,00 | 946 976,00 | 55 976,00 | 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4400 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 14 346 229,00 | 12 086 229,00 | 11 448 129,00 | 8 411 258,00 | 3 036 871,00 | 6 500,00 | 631 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -357 734,00 | -22 734,00 | -22 734,00 | -22 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335 000,00 | -335 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 503 190,09 | 150 250,00 | 53 200,00 | 175,00 | 53 025,00 | 0,00 | 0,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 940,09 | 352 940,09 | 338 802,37 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 491 685,09 | 12 213 745,00 | 11 478 595,00 | 8 388 699,00 | 3 089 896,00 | 6 500,00 | 631 600,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 940,09 | 2 277 940,09 | 438 802,37 | 0,00 | |
| 75023 | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 930 509,00 | 8 770 509,00 | 8 753 509,00 | 6 988 393,00 | 1 765 116,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -348 777,00 | -13 777,00 | -13 777,00 | -13 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335 000,00 | -335 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 463 852,37 | 125 050,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 802,37 | 338 802,37 | 338 802,37 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 045 584,37 | 8 881 782,00 | 8 767 732,00 | 6 974 616,00 | 1 793 116,00 | 0,00 | 17 000,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 802,37 | 2 163 802,37 | 338 802,37 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 0,00 | 3 410,00 | 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 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 435,00 | 3 435,00 | 3 435,00 | 0,00 | 3 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 009 694,00 | 1 009 694,00 | 890 694,00 | 230 300,00 | 660 394,00 | 6 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 957,00 | -8 957,00 | -8 957,00 | -8 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 137,72 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 137,72 | 14 137,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 034 874,72 | 1 020 737,00 | 901 737,00 | 221 343,00 | 680 394,00 | 6 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 137,72 | 14 137,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 126,00 | -5 126,00 | -5 126,00 | -5 126,00 | 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 | 2 874,00 | 2 874,00 | 2 874,00 | 2 874,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 031,00 | -3 031,00 | -3 031,00 | -3 031,00 | 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 | 38 969,00 | 38 969,00 | 38 969,00 | 38 969,00 | 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 | 23 240,00 | 23 240,00 | 23 240,00 | 0,00 | 23 240,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 240,00 | 26 240,00 | 26 240,00 | 0,00 | 26 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 481 062,00 | 481 062,00 | 481 062,00 | 0,00 | 481 062,00 | 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 | 496 062,00 | 496 062,00 | 496 062,00 | 0,00 | 496 062,00 | 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 | 14 137,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 137,72 | 14 137,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 137,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 137,72 | 14 137,72 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 8 608 466,88 | 7 611 466,88 | 5 457 406,88 | 1 222 729,47 | 4 234 677,41 | 50 000,00 | 2 104 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 987,00 | -32 987,00 | -32 987,00 | -987,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 85 269,73 | 85 269,73 | 31 029,73 | 0,00 | 31 029,73 | 0,00 | 54 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 660 749,61 | 7 663 749,61 | 5 455 449,61 | 1 221 742,47 | 4 233 707,14 | 50 000,00 | 2 158 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 1 240 314,00 | 455 314,00 | 372 314,00 | 65 314,00 | 307 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 240 314,00 | 455 314,00 | 372 314,00 | 65 314,00 | 307 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 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 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 987,00 | -1 987,00 | -1 987,00 | -987,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 412 090,00 | 1 315 090,00 | 1 294 530,00 | 1 133 113,00 | 161 417,00 | 0,00 | 20 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 19 560,00 | 19 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 560,00 | 20 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -987,00 | -987,00 | -987,00 | -987,00 | 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 | 56 213,00 | 56 213,00 | 56 213,00 | 56 213,00 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 171 375,88 | 5 171 375,88 | 3 120 375,88 | 22 815,47 | 3 097 560,41 | 50 000,00 | 2 001 000,00 | 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 | 53 269,73 | 53 269,73 | 29,73 | 0,00 | 29,73 | 0,00 | 53 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 224 645,61 | 5 224 645,61 | 3 120 405,61 | 22 815,47 | 3 097 590,14 | 50 000,00 | 2 054 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 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 | 53 240,00 | 53 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 054 240,00 | 2 054 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 240,00 | 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 | 6 090,41 | 6 090,41 | 6 090,41 | 0,00 | 6 090,41 | 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 | 29,73 | 29,73 | 29,73 | 0,00 | 29,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 120,14 | 6 120,14 | 6 120,14 | 0,00 | 6 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 31 843 435,96 | 27 569 235,96 | 25 861 592,60 | 19 861 988,00 | 5 999 604,60 | 833 782,36 | 873 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 200,00 | 4 274 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -129 605,00 | -129 605,00 | -125 005,00 | -125 005,00 | 0,00 | 0,00 | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 411 680,96 | 411 680,96 | 371 120,96 | 171 405,00 | 199 715,96 | 20 000,00 | 20 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 125 511,92 | 27 851 311,92 | 26 107 708,56 | 19 908 388,00 | 6 199 320,56 | 853 782,36 | 889 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 200,00 | 4 274 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
|-------|------|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 76 762,00 | 76 762,00 | 76 762,00 | 0,00 | 76 762,00 | 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 | 2 938,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 0,00 | 2 938,00 | 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 | 79 700,00 | 79 700,00 | 79 700,00 | 0,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 76 762,00 | 76 762,00 | 76 762,00 | 0,00 | 76 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 938,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 0,00 | 2 938,00 | 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 | 79 700,00 | 79 700,00 | 79 700,00 | 0,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 352 000,00 | 352 000,00 | 4 975,00 | 4 428,00 | 547,00 | 0,00 | 347 025,00 | 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 | 23 200,00 | 23 200,00 | 500,00 | 360,00 | 140,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 375 200,00 | 375 200,00 | 5 475,00 | 4 788,00 | 687,00 | 0,00 | 369 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 184 025,00 | 184 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 025,00 | 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 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 206 725,00 | 206 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 725,00 | 0,00 | 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 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 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 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 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 | 687,00 | 687,00 | 687,00 | 0,00 | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 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 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 21 594 232,85 | 14 838 938,09 | 14 820 986,09 | 2 542 563,36 | 12 278 422,73 | 9 952,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 755 294,76 | 6 755 294,76 | 173 771,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -235 977,00 | -32 491,00 | -32 491,00 | -2 042,39 | -30 448,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -203 486,00 | -203 486,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 48 383,00 | 48 383,00 | 48 383,00 | 2 033,88 | 46 349,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 21 406 638,85 | 14 854 830,09 | 14 836 878,09 | 2 542 554,85 | 12 294 323,24 | 9 952,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551 808,76 | 6 551 808,76 | 140 771,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 462 271,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 771,00 | 1 393 771,00 | 173 771,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 390 271,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 771,00 | 1 321 771,00 | 140 771,00 | 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 | 2 205,64 | 2 205,64 | 2 205,64 | 0,00 | 2 205,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7,61 | -7,61 | -7,61 | 0,00 | -7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 0,00 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 214,15 | 2 214,15 | 2 214,15 | 0,00 | 2 214,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 3 026 084,32 | 2 250 500,00 | 2 250 500,00 | 0,00 | 2 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 584,32 | 775 584,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 000,00 | -78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 948 084,32 | 2 250 500,00 | 2 250 500,00 | 0,00 | 2 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 584,32 | 697 584,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 775 584,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 584,32 | 775 584,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 000,00 | -78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 697 584,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 584,32 | 697 584,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 3 102 838,00 | 3 072 838,00 | 3 064 838,00 | 2 197 727,00 | 867 111,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 127,00 | -2 127,00 | -2 127,00 | 0,00 | -2 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 105 711,00 | 3 105 711,00 | 3 097 711,00 | 2 197 727,00 | 899 984,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 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 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 276,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 0,00 | 1 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -127,00 | -127,00 | -127,00 | 0,00 | -127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 149,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 0,00 | 1 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 828 998,82 | 758 059,38 | 758 059,38 | 51 571,00 | 706 488,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 939,44 | 4 070 939,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 800,00 | -8 314,00 | -8 314,00 | 0,00 | -8 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 486,00 | -23 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 333,00 | 11 333,00 | 11 333,00 | 0,00 | 11 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 808 531,82 | 761 078,38 | 761 078,38 | 51 571,00 | 709 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 047 453,44 | 4 047 453,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|-------|------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 236 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 542,80 | 2 236 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199 000,00 | -199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 037 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 542,80 | 2 037 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 185 052,00 | 120 240,00 | 120 240,00 | 33 600,00 | 86 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 812,00 | 64 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -315,00 | -315,00 | -315,00 | 0,00 | -315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 2 945,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 187 992,00 | 123 180,00 | 123 180,00 | 36 545,00 | 86 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 812,00 | 64 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 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 | 2 675,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 275,00 | 36 275,00 | 36 275,00 | 36 275,00 | 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 | 4 480,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | 0,00 | 4 480,00 | 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 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 790,00 | 4 790,00 | 4 790,00 | 0,00 | 4 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 5 060,00 | 5 060,00 | 5 060,00 | 0,00 | 5 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -315,00 | -315,00 | -315,00 | 0,00 | -315,00 | 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 | 4 745,00 | 4 745,00 | 4 745,00 | 0,00 | 4 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 140 140 278,07 | 99 754 820,26 | 74 085 295,36 | 34 823 224,29 | 39 262 071,07 | 2 785 686,86 | 21 203 836,03 | 2,01 | 0,00 | 1 680 000,00 | 40 385 457,81 | 37 085 457,81 | 310 069,95 | 3 000 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 274 745,00 | -237 259,00 | -232 458,00 | -150 768,39 | -81 689,61 | 0,00 | -4 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 037 486,00 | -1 037 486,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 633 303,86 | 3 280 363,77 | 899 752,77 | 216 056,48 | 683 696,29 | 20 000,00 | 2 263 561,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 | 352 940,09 | 352 940,09 | 338 802,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 498 836,93 | 102 797 925,03 | 74 752 590,13 | 34 888 512,38 | 39 864 077,75 | 2 805 686,86 | 23 462 596,03 | 97 052,01 | 0,00 | 1 680 000,00 | 39 700 911,90 | 36 400 911,90 | 615 872,32 | 3 000 000,00 | 300 000,00 |

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 627/LVIII/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 października 2022r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022r. |
|--------------------------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 119 110 602,03 |
| 2. | Wydatki | | 142 498 836,93 |
| 3. | Wynik budżetu | | -23 388 234,90 |
| Przychody ogółem: | | | 27 354 687,78 |
| 1. | Pożyczki | § 952 | 2 795 000,00 |
| 2. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 12 205 000,00 |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 7 959 299,02 |
| 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 627/LVIII/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 października 2022r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 124 378,11 | 112 201,22 | 236 579,33 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 124 378,11 | 112 201,22 | 236 579,33 |
| | | 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 | 124 378,11 | 112 201,22 | 236 579,33 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 79 981,60 | 16 285,96 | 96 267,56 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 79 981,60 | 16 285,96 | 96 267,56 |
| | | 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 | 79 981,60 | 16 285,96 | 96 267,56 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 280 023,95 | 2 187 393,00 | 5 467 416,95 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 568,00 | 1 522,00 | 6 090,00 |
| | | 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 | 4 568,00 | 1 522,00 | 6 090,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 400,00 | -7 600,00 | 53 800,00 |
| | | 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 | 61 400,00 | -7 600,00 | 53 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 213 842,00 | 2 193 471,00 | 5 407 313,00 |
| | | 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 | 704 642,00 | 232 521,00 | 937 163,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 509 200,00 | 1 960 950,00 | 4 470 150,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 374 453,07 | 3 090,00 | 13 377 543,07 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 779,00 | 152,00 | 931,00 |
| | | 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 | 779,00 | 152,00 | 931,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 76 762,00 | 2 938,00 | 79 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 762,00 | 2 938,00 | 79 700,00 |
| Razem: | | | | 17 020 920,73 | 2 318 970,18 | 19 339 890,91 |

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 627/LVIII/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 października 2022r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 124 378,11 | 112 201,22 | 236 579,33 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 124 378,11 | 112 201,22 | 236 579,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 092,00 | 1 332,00 | 2 424,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187,71 | 228,97 | 416,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,75 | 32,63 | 59,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 132,33 | 606,42 | 1 738,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 939,32 | 110 001,20 | 231 940,52 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 79 981,60 | 16 285,96 | 96 267,56 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 79 981,60 | 16 285,96 | 96 267,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 953,14 | 953,14 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 981,60 | 15 332,82 | 95 314,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 280 023,95 | 2 187 393,00 | 5 467 416,95 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 568,00 | 1 522,00 | 6 090,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54,00 | 21,00 | 75,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12,00 | 1,00 | 13,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 400,00 | -7 600,00 | 53 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 078,00 | -7 600,00 | 52 478,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 213 842,00 | 2 193 471,00 | 5 407 313,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 150 827,00 | 2 150 461,00 | 5 301 288,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 500,00 | 27 400,00 | 57 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 344,00 | 4 777,00 | 10 121,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 681,00 | 584,00 | 1 265,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 480,00 | 4 930,00 | 23 410,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 163,00 | 1 587,00 | 3 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 847,00 | 3 732,00 | 6 579,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 374 453,07 | 3 090,00 | 13 377 543,07 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 779,00 | 152,00 | 931,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556,00 | 74,00 | 630,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97,00 | 11,00 | 108,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108,00 | 67,00 | 175,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 762,00 | 2 938,00 | 79 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 762,00 | 2 938,00 | 79 700,00 |
| Razem: | | | | 17 020 920,73 | 2 318 970,18 | 19 339 890,91 |

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 627/LVIII/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 października 2022r.

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|---|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 817,00 | 6 817,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 817,00 | 6 817,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,00 | 769,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892,00 | 1 892,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 411,00 | 3 411,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 5 102 375,88 | 5 102 375,88 | 0,00 | 5 102 375,88 | 5 102 375,88 | 0,00 |
| | | | <i>zmiana</i> | | 53 269,73 | 53 269,73 | 0,00 | 53 269,73 | 53 269,73 | 0,00 |
| | | | <i>po zmianie</i> | | 5 155 645,61 | 5 155 645,61 | 0,00 | 5 155 645,61 | 5 155 645,61 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | 5 102 375,88 | 5 102 375,88 | 0,00 | 5 102 375,88 | 5 102 375,88 | 0,00 |
| | | | <i>zmiana</i> | | 53 269,73 | 53 269,73 | 0,00 | 53 269,73 | 53 269,73 | 0,00 |
| | | | <i>po zmianie</i> | | 5 155 645,61 | 5 155 645,61 | 0,00 | 5 155 645,61 | 5 155 645,61 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | plan | 2 155 230,00 | 2 155 230,00 | 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 | 2 947 145,88 | 2 947 145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>zmiana</i> | 53 269,73 | 53 269,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>po zmianie</i> | 3 000 415,61 | 3 000 415,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>zmiana</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 240,00 | 53 240,00 | 0,00 |
| | | | | <i>po zmianie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 240,00 | 2 054 240,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 090,41 | 6 090,41 | 0,00 |
| | | | | <i>zmiana</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73 | 29,73 | 0,00 |
| | | | | <i>po zmianie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,14 | 6 120,14 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 470,00 | 3 072 470,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 590,00 | 7 590,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725,47 | 3 725,47 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|-----------------------------|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | | | 574 821,00 | 574 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | 574 821,00 | 574 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 574 821,00 | 574 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 004,00 | 568 004,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 868,00 | 367 868,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 829,00 | 101 829,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 588,00 | 14 588,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 830,00 | 36 830,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 716,00 | 177 716,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362,00 | 1 362,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339,00 | 10 339,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,00 | 5 205,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,00 | 1 329,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 958,00 | 151 958,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 532,00 | 36 532,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 091,00 | 9 091,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 535,00 | 20 535,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 850,00 | 67 850,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 254,00 | 17 254,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 839,00 | 37 839,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 640,00 | 33 640,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585,00 | 3 585,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | | | 353 182,00 | 353 182,00 | 0,00 | 353 182,00 | 353 182,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | 353 182,00 | 353 182,00 | 0,00 | 353 182,00 | 353 182,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 353 182,00 | 353 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 300,00 | 346 300,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | | plan | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 212 200,00 | 212 200,00 | 0,00 | 212 200,00 | 212 200,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | plan | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 212 200,00 | 212 200,00 | 0,00 | 212 200,00 | 212 200,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 212 200,00 | 212 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 025,00 | 184 025,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 725,00 | 206 725,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | 687,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 788,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| Ogółem: | plan | 6 248 378,88 | 6 248 378,88 | 0,00 | 6 248 378,88 | 6 248 378,88 | 0,00 |
| | zmiana | 76 469,73 | 76 469,73 | 0,00 | 76 469,73 | 76 469,73 | 0,00 |
| | po zmianie | 6 324 848,61 | 6 324 848,61 | 0,00 | 6 324 848,61 | 6 324 848,61 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 627/LV/III/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 października 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 | | | | 267 763,00 | 1 990,00 | 269 753,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 267 763,00 | 1 990,00 | 269 753,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 267 763,00 | 1 990,00 | 269 753,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 14 750,00 | 380,00 | 15 130,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 230,00 | 1 610,00 | 4 840,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 249 700,00 | 0,00 | 249 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| RAZEM I + II | | | | 270 826,90 | 1 990,00 | 272 816,90 |
| III. WYDATKI | | | | 270 826,90 | 1 990,00 | 272 816,90 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 270 826,90 | 1 990,00 | 272 816,90 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 270 826,90 | 1 990,00 | 272 816,90 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 270 826,90 | 1 990,00 | 272 816,90 |

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, 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 8 do

Uchwały Nr 627/LVIII/2022

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 26 października 2022r.

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

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | |
|-----------------------|----------|------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Kwota | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | § | Kwota |
| 900 | 90002 | 0490 | 6 472 674,00 | 900 | 90002 | | 4010 | 229 940,00 |
| | | | | | | | 4040 | 13 541,00 |
| | | | | | | | 4110 | 35 523,00 |
| | | | | | | | 4120 | 2 767,00 |
| | | | | | | | 4210 | 12 000,00 |
| | | | | | | plan | 4270 | 5 000,00 |
| | | | | | | zmiana | | -5 000,00 |
| | | | | | | po zmianie | | 0,00 |
| | | | | | | | 4300 | 7 365 850,00 |
| | | | | | | | 4410 | 5 000,00 |
| | | | | | | | 4440 | 5 820,00 |
| Ogółem dochody | | | 6 472 674,00 | Ogółem wydatki | | plan | | 7 675 441,00 |
| | | | 0,00 | | | zmiana | | -5 000,00 |
| | | | 6 472 674,00 | | | po zmianie | | 7 670 441,00 |

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr 627/LVIII/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 października 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 | | | | 1 739 000,00 | | |
| | | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Czytelnictwa | | 1 739 000,00 | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | plan | 826 000,00 | | |
| | | | | | zmiana | 20 000,00 | | |
| | | | | | po zmianie | 846 000,00 | | |
| | | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku | | | | 320 000,00 |
| | | | | Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las | plan | 320 000,00 | | |
| | | | | | zmiana | 20 000,00 | | |
| | | po zmianie | 340 000,00 | | | | | |
| | | 80149 | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku | | | | 186 000,00 |
| | | Ogółem | | | | plan | 2 565 000,00 | |
| | | | | | | zmiana | 20 000,00 | |
| po zmianie | 2 585 000,00 | | | | | | | |

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr 627/LVIII/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 października 2022r.

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym 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 | 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 |
| | | | | | Renowacja stołów i ławek na placu zabaw | | 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 sołeckim | | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Montaż paleniska ogrodowego na terenie publicznym | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | | Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 921 | 92195 | 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 | 900 | 90015 | 6050 | Guty | Budowa punktów świetlnych w m. Guty | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|------------|----------|----------|-------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|------|
| 10 | 600 | 60095 | 6050 | Jachranka | Budowa światłowodów na terenie sołectw | | 32 611,10 | 0,00 | 32 611,10 | |
| | 700 | 70005 | 6060 | | Zakup gruntu na potrzeby sołectwa | | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Wynajem lokalu na potrzeby organizacji zebrań sołectw | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 11 | 600 | 60016 | 4300 | Jadwisin | Zakup i montaż lusterek 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 | |
| | | | 4210 | | 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 | | | | 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 | |
| | | | 4170 | | Wyrównanie nawierzchni dróg na ul. Babie Lato, Karolińska i Promyka | | 8 699,72 | 8 699,72 | 0,00 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 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 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 13 | 900 | 90095 | 6050 | Kania Nowa | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 754 | 75412 | 6060 | | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo | | 12 711,83 | 0,00 | 12 711,83 | |
| 14 | 700 | 70005 | 6060 | Kania Polska | Zakup działki pod gminną świetlicę wiejską | plan | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| | | | | | | zmiana | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90095 | 90004 | | 4300 | Koszenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Budowa ujęcia wody do altany sołectwskiej wraz z zapleczem sanitarnym | plan | 8 514,00 | 8 514,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmiana | -8 514,00 | -8 514,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | | Doposażenie altany wiejskiej | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmiana | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | |
| po zmianie | 2 800,00 | 2 800,00 | | 0,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-----------|------------|--|------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 14 | 900 | 90095 | 4300 | Kania Polska | Doposażenie altany wiejskiej | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianie | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Polskiej | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 13 514,00 | 0,00 | 13 514,00 |
| po zmianie | 13 514,00 | 0,00 | 13 514,00 | | | | | | |
| 15 | 926 | 92695 | 6050 | Ludwinowo Zegrzyńskie | Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim | | 34 812,00 | 0,00 | 34 812,00 |
| 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 | 750 | 75095 | 4210 | Marynino | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianie | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | | 6060 | | Zakup namiotu pneumatycznego służącego spotkaniom sołeckim | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 14 137,72 | 0,00 | 14 137,72 |
| | | | | | | po zmianie | 14 137,72 | 0,00 | 14 137,72 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Marynino | Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej | plan | 22 137,72 | 0,00 | 22 137,72 |
| | | | | | | zmiana | -22 137,72 | 0,00 | -22 137,72 |
| | | po zmianie | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 |
| | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa | | 5 144,89 | 5 144,89 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|------|-------|------------|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 4270 | Stanisławowo | Remont świetlicy wiejskiej w m. Stanisławowo | plan | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 8 533,00 | 8 533,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 22 533,00 | 22 533,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 5 533,00 | 5 533,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | -5 533,00 | -5 533,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | plan | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmiana | | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | | |
| po zmianie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej | | 14 783,55 | 0,00 | 14 783,55 |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Wierzbica | Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej | | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 754 | 75416 | 4300 | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 299 116,34 | 554 808,71 |
| | | | | | | zmiana | 0,00 | 2 486,00 | -2 486,00 |
| | | | | | | po zmianie | 853 925,05 | 301 602,34 | 552 322,71 |

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 627/LVIII/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 października 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 drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego | plan | 670 000,00 | 96 000,00 | 400 000** | 174 000,00 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -109 000,00 | 291 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianie | 561 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | | |
| 5 | 600 | 60095 | 6050 | Budowa światłowodów w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego | | 32 611,10 | 32 611,10 | | | | UMiG |
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Wierzbica 27.000 zł, Jachranka 26.000 zł) | plan | 803 000,00 | 803 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -8 000,00 | -8 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 795 000,00 | 795 000,00 | | | | |
| 7 | 750 | 75077 | 6057 | Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock | | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | UMiG |
| 8 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup namiotu pneumatycznego służącego spotkaniom sołeckim w ramach funduszu sołeckiego Marynino | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 14 137,72 | 14 137,72 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 14 137,72 | 14 137,72 | | | | |
| 9 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo (w tym fundusz sołecki Kania Nowa - 12.711,83 zł) | | 505 000,00 | 5 000,00 | 400 000* | 100 000,00 | | UMiG |
| 10 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska | | 280 000,00 | 10 000,00 | 190 000* | 80 000,00 | | UMiG |
| 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 | plan | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -32 000,00 | -32 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 118 000,00 | 118 000,00 | | | | |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego | | 18 717,89 | 18 717,89 | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 15 | 900 | 90017 | 6050 | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Dębe | plan | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | MGZGK |
| | | | | | zmiana | -30 000,00 | -30 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 16 | 900 | 90001 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku | | 600 000,00 | 73 000,00 | 527 000** | | | 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 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica | plan | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -50 000,00 | -50 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | MGZGK |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 13 514,00 | 13 514,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 13 514,00 | 13 514,00 | | | | |
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku | | 290 000,00 | 290 000,00 | | | | UMiG |
| 25 | 926 | 92601 | 6050 | Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku | | 375 000,00 | 75 000,00 | 300 000** | | | UMiG |
| 26 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego | | 34 812,00 | 34 812,00 | | | | UMiG |
| 27 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | plan | 4 511 280,43 | 2 230 280,43 | 1 817 000,00 | 364 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | | | zmiana | -201 348,28 | 198 651,72 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 4 309 932,15 | 2 428 932,15 | 1 417 000,00 | 364 000,00 | 100 000,00 | |

| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|------|--|--|--------------|------------|--|--------------|-----------|------|
| 28 | 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 |
| 29 | 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" | | 36 298,95 | | | | 36 298,95 | UMiG |
| 30 | 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 |
| 31 | 754 | 75410 | 6170 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 32 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | UMiG |
| 33 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | | 485 000,00 | 485 000,00 | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|------|
| 34 | 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 | | | | | plan | 3 963 298,95 | 927 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 36 298,95 | |
| | | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 3 963 298,95 | 927 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 36 298,95 | |
| <i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i> | | | | | | | | | | | |
| 35 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UMiG |
| 36 | 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 |
| 37 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra. | plan | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -27 000,00 | -27 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 123 000,00 | 123 000,00 | | | | |
| 38 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa | | 258 000,00 | 53 000,00 | 205 000* | | | UMiG |
| 39 | 600 | 60011 | 6050 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska | plan | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -50 000,00 | -50 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 40 | 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 |
| 41 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Norwida w Serocku | | 56 000,00 | 56 000,00 | | | | UMiG |
| 42 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Frezji w Skubiance | plan | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -14 000,00 | -14 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska | plan | 1 650 000,00 | 112 368,37 | 1 000 000* | 537 631,63 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -56 000,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianie | 1 594 000,00 | 56 368,37 | 1 000 000* | 537 631,63 | | |
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł) | | 1 145 015,00 | 695 015,00 | 450 000** | 0,00 | | UMiG |
| | | | 6370 | | | 1 354 985,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 985,00 | | |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin | plan | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -2 000,00 | -2 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana | plan | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -28 000,00 | -28 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|----------------------|--|------------|--------------|------------|-------------|---------------|----------------------------------|------|
| 47 | 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 |
| 48 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą (w tym fundusz sołecki 18.241 zł) | | 418 241,00 | 238 241,00 | 180 000** | | | UMiG |
| 49 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock | | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000** | | | UMiG |
| 50 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000** | | | UMiG |
| 51 | 750 | 75023 | 6050 6057 6059 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku | plan | 2 160 000,00 | 570 000,00 | 590 000** | 1 000 000**** | 0,00 | UMiG |
| | | | | | zmiana | 3 802,37 | 255 000,00 | -590 000,00 | 0,00 | "7" 167 382,08 "9" 171 420,29 | |
| | | | | | po zmianie | 2 163 802,37 | 825 000,00 | 0,00 | 1 000 000**** | "7" 167 382,08 "9" 171 420,29 | |
| 52 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 53 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | UMiG |
| 54 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica | plan | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -6 000,00 | -6 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 44 000,00 | 44 000,00 | | | | |
| 55 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola | | 56 000,00 | 56 000,00 | | | | UMiG |
| 56 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna | plan | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -31 000,00 | -31 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | |
| 57 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła | plan | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -8 000,00 | -8 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 147 000,00 | 147 000,00 | | | | |
| 58 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku | | 303 000,00 | 10 000,00 | 293 000** | | | UMiG |
| 59 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock | plan | 173 771,00 | | | | "7" 88 771 "9" 85 000 | UMiG |
| | | | | | zmiana | -33 000,00 | | | | "9" 33 000 | |
| | | | | | po zmianie | 140 771,00 | | | | "7" 88 771 "9" 52 000 | |
| 60 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | UMiG |
| 61 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UMiG |
| 62 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | UMiG |
| 63 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej | | 50 000,00 | 2 000,00 | 48 000** | | | UMiG |
| 64 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej | | 59 000,00 | 59 000,00 | | | | UMiG |
| 65 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|-----|-------|------------|---|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
| 66 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | UMiG |
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej | plan | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -30 000,00 | -30 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 68 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej | plan | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -16 000,00 | -16 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| 69 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego | | 24 082,88 | 24 082,88 | | | | UMiG |
| 70 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UMiG |
| 71 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Świącena ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego | | 14 783,55 | 14 783,55 | | | | UMiG |
| 72 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Karolino | | 253 000,00 | 253 000,00 | | | | UMiG |
| 73 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| 74 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł) | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | UMiG |
| 75 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie | | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000** | | | UMiG |
| 76 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł) | | 60 000,00 | 50 000,00 | | 10 000,00 | | UMiG |
| 77 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | UMiG |
| 78 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 79 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze | | 1 697 709,18 | 197 709,18 | 1 200 000** | 300 000,00 | | UMiG |
| | | | 6370 | | | 1 852 290,82 | 0,00 | 0,00 | 1 852 290,82 | | |
| 80 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin | plan | 1 861 542,80 | 30 542,80 | 1 831 000** | | | UMiG |
| | | | zmiana | | -199 000,00 | 1 272 245,00 | -1 471 245,00 | | | | |
| | | | po zmianie | | 1 662 542,80 | 1 302 787,80 | 359 755** | | | | |
| | | | 6370 | | | 7 238 457,20 | 0,00 | 0,00 | 7 238 457,20 | | |
| Razem | | | | | plan | 31 910 878,43 | 4 971 578,66 | 11 677 792,12 | 15 087 736,65 | 173 771,00 | |
| | | | | | zmiana | -483 197,63 | 1 272 245,00 | -2 061 245,00 | 0,00 | 305 802,37 | |
| | | | | | po zmianie | 31 427 680,80 | 6 243 823,66 | 9 616 547,12 | 15 087 736,65 | 479 573,37 | |
| OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | plan | 40 385 457,81 | 8 128 859,09 | 13 494 792,12 | 18 451 736,65 | 310 069,95 | |
| | | | | | zmiana | -684 545,91 | 1 470 896,72 | -2 461 245,00 | 0,00 | 305 802,37 | |
| | | | | | po zmianie | 39 700 911,90 | 9 599 755,81 | 11 033 547,12 | 18 451 736,65 | 615 872,32 | |

* pożyczki

** obligacje komunalne

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

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