



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 grudnia 2022 r.

Poz. 13286

UCHWAŁA NR 640/LX/2022 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.635.673,01 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.060.146,01 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 120.011.243,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104.782.198,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.229.044,60 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 5.185.581,01 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.543.380,01 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 143.332.804,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103.800.392,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.532.411,90 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.321.560,90 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 7.892.625,02 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.288.013,78 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 7.892.625,02 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. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza 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 7 do niniejszej uchwały.

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

2. Zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 12. 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 640/LX/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 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	239 536,33	0,00	43,00	239 579,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57,00	0,00	43,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	0,00	43,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 683,00	-5 400,00	7 601,00	972 884,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 683,00	-5 400,00	7 500,00	452 783,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	-5 400,00	0,00	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 900,00	0,00	500,00	11 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00	0,00	101,00	520 101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,00	101,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 716 888,99	-16 240,00	0,00	5 700 648,99
	75495		Pozostała działalność	5 053 888,99	-16 240,00	0,00	5 037 648,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 052 820,00	-16 240,00	0,00	2 036 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 716 368,80	-600,00	144 350,00	47 860 118,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 390,00	0,00	130,00	50 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	0,00	130,00	520,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 556 774,00	-400,00	20 010,00	10 576 384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-400,00	0,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 140,00	0,00	8 010,00	20 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 294 520,00	-200,00	122 860,00	11 417 180,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	146 000,00	0,00	94 000,00	240 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 920,00	-200,00	0,00	48 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 970,00	0,00	8 860,00	37 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 581 596,23	0,00	1 350,00	1 582 946,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	1 000,00	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	0,00	350,00	6 050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	18 249 790,25	-2 500,00	0,00	18 247 290,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 467 853,25	-2 500,00	0,00	1 465 353,25
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-2 500,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 645 245,95	-4 524 933,00	11 500,00	2 131 812,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	-900,00	0,00	34 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	-900,00	0,00	34 600,00
	85216		Zasiłki stałe	432 956,00	0,00	11 500,00	444 456,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	0,00	11 500,00	440 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 238,00	-720,00	0,00	78 518,00
		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	53 800,00	-720,00	0,00	53 080,00
	85295		Pozostała działalność	5 765 345,00	-4 523 313,00	0,00	1 242 032,00
		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	937 163,00	-53 163,00	0,00	884 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 470 150,00	-4 470 150,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 194,00	0,00	4 783 800,00	5 243 994,00
	85395		Pozostała działalność	460 194,00	0,00	4 783 800,00	5 243 994,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
855			Rodzina	13 661 860,07	0,00	61 908,00	13 723 768,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 800,00	0,00	55 289,00	4 742 089,00
		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	4 655 000,00	0,00	55 289,00	4 710 289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 700,00	0,00	1 421,00	81 121,00
		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	79 700,00	0,00	1 421,00	81 121,00
	85595		Pozostała działalność	237 631,00	0,00	5 198,00	242 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 252,00	0,00	5 198,00	241 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 021,11	-2 000,00	44 444,00	7 010 465,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 821,00	0,00	7 200,00	38 021,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	7 200,00	11 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	269 753,00	0,00	33 244,00	302 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	249 700,00	0,00	33 244,00	282 944,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 305,40	-2 000,00	4 000,00	123 305,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 979,40	-2 000,00	0,00	27 979,40
bieżące razem:				104 280 225,68	-4 551 673,00	5 053 646,00	104 782 198,68
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				50 450,00	0,00	0,00	50 450,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 158 500,00	-84 000,00	6 500,00	3 081 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 500,00	-84 000,00	6 500,00	81 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 500,00	0,00	6 500,00	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-84 000,00	0,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	298 602,37	-0,01	0,01	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	298 602,37	-0,01	0,01	298 602,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 602,37	-0,01	0,01	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	198 602,37	-0,01	0,01	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	167 382,08	-0,01	0,00	167 382,07
		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	31 220,29	0,00	0,01	31 220,30

majątkowe razem:				15 306 544,60	-84 000,01	6 500,01	15 229 044,60
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				387 373,37	-0,01	0,01	387 373,37

Ogółem:				119 586 770,28	-4 635 673,01	5 060 146,01	120 011 243,28
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				437 823,37	-0,01	0,01	437 823,37

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 640/LX/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2022r.

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				po zmianach	1 929 886,33	319 886,33	319 886,33	2 900,06	316 986,27	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
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 875 784,56	5 347 932,46	5 347 932,46	0,00	5 347 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 852,10	5 527 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	10 670 784,56	5 342 932,46	5 342 932,46	0,00	5 342 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 852,10	5 327 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	5 395 241,00	5 395 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	6 616 685,71	1 421 444,71	1 421 444,71	0,00	1 421 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 241,00	5 195 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 040 256,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	3 840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 256,00	3 840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	997 087,00	997 087,00	940 308,00	875 273,00	65 035,00	0,00	56 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 545,00	-24 545,00	-23 850,00	-23 850,00	0,00	0,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	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	972 572,00	972 572,00	916 488,00	851 453,00	65 035,00	0,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 779,00	56 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 084,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131 360,00	131 360,00	131 360,00	131 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	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	
			po zmianach	127 290,00	127 290,00	127 290,00	127 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 714,00	16 714,00	16 714,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	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	
			po zmianach	15 634,00	15 634,00	15 634,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	682 489,00	682 489,00	682 489,00	682 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	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	
			po zmianach	663 789,00	663 789,00	663 789,00	663 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 530 199,00	1 530 199,00	1 530 199,00	285 677,00	1 244 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 466 419,00	1 466 419,00	1 466 419,00	285 897,00	1 180 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228 091,00	228 091,00	228 091,00	228 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 141,00	228 141,00	228 141,00	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 201 188,00	1 201 188,00	1 201 188,00	0,00	1 201 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 137 188,00	1 137 188,00	1 137 188,00	0,00	1 137 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 135 086,00	1 120 886,00	1 113 736,00	853 080,00	260 656,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 921,00	44 921,00	44 921,00	6 250,00	38 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 179 407,00	1 165 207,00	1 158 057,00	858 730,00	299 327,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	534 107,97	534 107,97	534 107,97	0,00	534 107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	-415,00	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	533 692,97	533 692,97	533 692,97	0,00	533 692,97	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	2 195 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 162,62	2 195 162,62	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	2 191 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 662,62	2 191 662,62	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	142 975 005,18	103 274 093,28	75 203 768,38	34 977 318,25	40 226 450,13	2 807 076,86	23 486 196,03	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		
				zmniejszenie	-5 185 581,01	-4 917 081,00	-476 266,00	-155 478,00	-320 788,00	0,00	-4 440 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 500,01	-268 500,01	-0,01	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 543 380,01	5 443 380,00	370 230,00	102 839,00	267 391,00	0,00	4 773 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,01	100 000,01	0,01	0,00	0,00
				po zmianach	143 332 804,18	103 800 392,28	75 097 732,38	34 924 679,25	40 173 053,13	2 807 076,86	23 818 531,03	97 052,01	0,00	1 980 000,00	39 532 411,90	36 232 411,90	615 872,32	3 000 000,00	300 000,00		

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 640/LX/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2022r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		120 011 243,28
2.	Wydatki		143 332 804,18
3.	Wynik budżetu		-23 321 560,90
Przychody ogółem:			27 288 013,78
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	7 892 625,02
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 640/LX/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 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	236 579,33	0,00	236 579,33
	01095		Pozostała działalność	236 579,33	0,00	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	236 579,33	0,00	236 579,33
750			Administracja publiczna	187 942,87	0,00	187 942,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 942,87	0,00	187 942,87
		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	187 942,87	0,00	187 942,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	0,00	3 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00	0,00	3 143,00
		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	3 143,00	0,00	3 143,00
801			Oświata i wychowanie	96 267,56	0,00	96 267,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 267,56	0,00	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	96 267,56	0,00	96 267,56
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	5 467 416,95	-4 524 033,00	943 383,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,95	0,00	213,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213,95	0,00	213,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	0,00	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	6 090,00	0,00	6 090,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53 800,00	-720,00	53 080,00
		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	53 800,00	-720,00	53 080,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 407 313,00	-4 523 313,00	884 000,00
		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	937 163,00	-53 163,00	884 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 470 150,00	-4 470 150,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
855			Rodzina	13 377 543,07	56 710,00	13 434 253,07
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 641 912,07	0,00	8 641 912,07
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 641 912,07	0,00	8 641 912,07
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 655 000,00	55 289,00	4 710 289,00
		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	4 655 000,00	55 289,00	4 710 289,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	931,00	0,00	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	931,00	0,00	931,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	79 700,00	1 421,00	81 121,00
		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	79 700,00	1 421,00	81 121,00
Razem:				19 370 692,78	316 477,00	19 687 169,78

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 640/LX/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2022r.

Plan wydatków 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	236 579,33	0,00	236 579,33
	01095		Pozostała działalność	236 579,33	0,00	236 579,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,00	0,00	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,68	0,00	416,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,38	0,00	59,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,75	0,00	1 738,75
		4430	Różne opłaty i składki	231 940,52	0,00	231 940,52
750			Administracja publiczna	187 942,87	0,00	187 942,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 942,87	0,00	187 942,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 808,66	0,00	140 808,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00	0,00	9 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 878,47	0,00	25 878,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,74	0,00	3 488,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	0,00	5 088,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	0,00	3 143,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00	0,00	3 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	0,00	3 143,00
801			Oświata i wychowanie	96 267,56	0,00	96 267,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 267,56	0,00	96 267,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,14	0,00	953,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 314,42	0,00	95 314,42
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	0,00	452,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	5 467 416,95	-4 524 033,00	943 383,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,95	0,00	213,95
		3110	Świadczenia społeczne	209,76	0,00	209,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,19	0,00	4,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	0,00	6 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	0,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	2,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 800,00	-720,00	53 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-173,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	-524,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 478,00	2,00	52 480,00
	85295		Pozostała działalność	5 407 313,00	-4 523 313,00	884 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 301 288,00	-4 434 620,00	866 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	-47 900,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 121,00	-8 386,00	1 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	-1 010,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	-19 810,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	3 750,00	-3 587,00	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 579,00	-5 000,00	1 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 761,00	8 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 072,00	1 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 719,00	16 719,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 855,00	3 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	889,00	889,00
		4410	Pozdróż służbowe krajowe	0,00	1 004,00	1 004,00
855			Rodzina	13 377 543,07	56 710,00	13 434 253,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 641 912,07	0,00	8 641 912,07
		3110	Świadczenia społeczne	8 613 702,27	0,00	8 613 702,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	11 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,00	0,00	3 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	0,00	435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,00	0,00	999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	0,00	1 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,80	0,00	565,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	0,00	1 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 000,00	55 289,00	4 710 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 103 509,00	57 572,00	4 161 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	0,00	365 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-900,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00	0,00	2 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-883,00	1 117,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	931,00	0,00	931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	0,00	630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 700,00	1 421,00	81 121,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 700,00	1 421,00	81 121,00
Razem:				19 370 692,78	316 477,00	19 687 169,78

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 640/LX/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2022r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		155 152,86	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM				789 582,23	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			789 582,23	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		219 582,23	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		570 000,00	
RAZEM I + II						944 735,09	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	944 735,09	
					zmiana	0,00	
					po zmianie	944 735,09	
		85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	939 735,09
					zmiana	0,00	
					po zmianie	939 735,09	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 500,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 200,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500,00	
					plan	74 000,00	
					zmiana	2 300,00	
					po zmianie	76 300,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 019,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4220	Zakup środków żywności	plan	8 000,00
					zmiana	2 110,00
					po zmianie	10 110,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
			4260	Zakup energii		115 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	397 035,09
					zmiana	-955,00
					po zmianie	396 080,09
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00
					zmiana	-2 000,00
					po zmianie	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 681,00
					zmiana	-355,00
					po zmianie	3 326,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00
					zmiana	-1 000,00
					po zmianie	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00
					zmiana	-100,00
					po zmianie	0,00

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

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 640/LX/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 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	7 283,00	7 283,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	7 283,00	7 283,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 208,00	2 208,00	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	254,00	254,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	5 053 888,99	5 053 888,99	0,00	5 053 888,99	5 053 888,99	0,00
				zmiana	-16 240,00	-16 240,00	0,00	-16 240,00	-16 240,00	0,00
				po zmianie	5 037 648,99	5 037 648,99	0,00	5 037 648,99	5 037 648,99	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	5 053 888,99	5 053 888,99	0,00	5 053 888,99	5 053 888,99	0,00
				zmiana	-16 240,00	-16 240,00	0,00	-16 240,00	-16 240,00	0,00
				po zmianie	5 037 648,99	5 037 648,99	0,00	5 037 648,99	5 037 648,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	2 052 820,00	2 052 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-16 240,00	-16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 036 580,00	2 036 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 001 068,99	3 001 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	6 637,52	6 637,52	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 970 196,00	2 970 196,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-16 240,00	-16 240,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 953 956,00	2 953 956,00	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				637 892,00	637 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			637 892,00	637 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		637 892,00	637 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	630 609,00	630 609,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	403 165,00	403 165,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	102 649,00	102 649,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	15 558,00	15 558,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	42 339,00	42 339,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	196 783,00	196 783,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	44 416,00	44 416,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	13 340,00	13 340,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 408,00	1 408,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 778,00	1 778,00	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	176 265,00	176 265,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	36 932,00	36 932,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 030,00	10 030,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	24 455,00	24 455,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	82 040,00	82 040,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20 596,00	20 596,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00
		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	236 252,00	236 252,00	0,00	236 252,00	236 252,00	0,00
				zmiana	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00
				po zmianie	241 450,00	241 450,00	0,00	241 450,00	241 450,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	plan	236 252,00	236 252,00	0,00	236 252,00	236 252,00	0,00
				zmiana	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00
				po zmianie	241 450,00	241 450,00	0,00	241 450,00	241 450,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	236 252,00	236 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	241 450,00	241 450,00	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	230 325,00	230 325,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	235 523,00	235 523,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	779,00	779,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	0,00

Ogółem:	plan	6 310 214,99	6 310 214,99	0,00	6 310 214,99	6 310 214,99	0,00
	zmiana	-11 042,00	-11 042,00	0,00	-11 042,00	-11 042,00	0,00
	po zmianie	6 299 172,99	6 299 172,99	0,00	6 299 172,99	6 299 172,99	0,00

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 640/LX/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 30 listopada 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				269 753,00	33 244,00	302 997,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			269 753,00	33 244,00	302 997,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		269 753,00	33 244,00	302 997,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 130,00	0,00	15 130,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 840,00	0,00	4 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	249 700,00	33 244,00	282 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	0,00	83,00
RAZEM I + II				272 816,90	33 244,00	306 060,90
III. WYDATKI				272 816,90	33 244,00	306 060,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			272 816,90	33 244,00	306 060,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		272 816,90	33 244,00	306 060,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 816,90	33 244,00	306 060,90

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 9 do
 Uchwały Nr 640/LX/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 30 listopada 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
						plan	4210	12 000,00
						zmiana		-1 579,00
						po zmianie		10 421,00
							4300	7 365 850,00
							4410	5 000,00
							4440	5 820,00
Ogółem dochody			6 472 674,00	Ogółem wydatki		plan		7 670 441,00
			0,00			zmiana		-1 579,00
			6 472 674,00			po zmianie		7 668 862,00

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr 640/LX/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 30 listopada 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	846 000,00	
					zmiana	0,00	
					po zmianie	846 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	320 000,00
						zmiana	-2 000,00
						po zmianie	318 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		plan	340 000,00
						zmiana	2 000,00
						po zmianie	342 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			186 000,00
		Ogółem				plan	2 585 000,00
						zmiana	0,00
po zmianie	2 585 000,00						

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 640/LX/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2022r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	225 930,00	225 930,00	0,00
		zmiana	0,00	70 770,00	70 770,00	0,00
		po zmianie	0,00	296 700,00	296 700,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00
		zmiana	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
		po zmianie	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	260 300,00	260 300,00	0,00
		zmiana	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00
		po zmianie	0,00	282 420,00	282 420,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	214 160,00	214 160,00	0,00
		zmiana	0,00	38 150,00	38 150,00	0,00
		po zmianie	0,00	252 310,00	252 310,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	397 872,00	397 872,00	0,00
		zmiana	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
		po zmianie	0,00	427 372,00	427 372,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	120 010,00	120 010,00	0,00
		zmiana	0,00	150,00	150,00	0,00
		po zmianie	0,00	120 160,00	120 160,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	1 368 872,00	1 368 872,00	0,00
		zmiana	0,00	176 590,00	176 590,00	0,00
		po zmianie	0,00	1 545 462,00	1 545 462,00	0,00

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr 640/LX/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 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	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego		561 000,00	387 000,00		174 000,00		UMiG
5	600	60095	6050	Budowa światłowodów w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego		32 611,10	32 611,10				UMiG
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Wierzbia 27.000 zł, Jachranka 26.000 zł)		795 000,00	795 000,00				UMiG
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		14 137,72	14 137,72				UMiG
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		118 000,00	118 000,00				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		18 717,89	18 717,89				UMiG
15	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		600 000,00	73 000,00	527 000**			UMiG
16	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50				UMiG
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94				UMiG
18	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
19	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		20 000,00	20 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	900	90095	6050	Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka	plan	25 000,00	25 000,00				MGZGK
					zmiana	-3 500,00	-3 500,00				
					po zmianie	21 500,00	21 500,00				
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		13 514,00	13 514,00				UMiG
22	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku		290 000,00	290 000,00				UMiG
23	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku		375 000,00	75 000,00	300 000**			UMiG
24	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
25	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	4 309 932,15	2 428 932,15	1 417 000,00	364 000,00	100 000,00	
					zmiana	-53 500,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	4 256 432,15	2 375 432,15	1 417 000,00	364 000,00	100 000,00	

Wydatki majątkowe											
26	700	70095	6010	Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN Mazowsze Centrum”		3 000 000,00			3 000 000,00		UMiG
27	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i eoinformacji"		36 298,95				36 298,95	UMiG
28	754	75410	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku	plan	65 000,00	65 000,00				UMiG
					zmiana	-65 000,00	-65 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
29	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		50 000,00	50 000,00			UMiG	
30	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		27 000,00	27 000,00				UMiG
31	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
32	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	3 963 298,95	927 000,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	
					zmiana	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 898 298,95	862 000,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
33	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		5 000,00	5 000,00				UMiG
34	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		965 000,00	965 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		123 000,00	123 000,00				UMiG
36	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa		258 000,00	53 000,00	205 000*			UMiG
37	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
38	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku		56 000,00	56 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		36 000,00	36 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		1 594 000,00	56 368,37	1 000 000*	537 631,63		UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)	plan	1 145 015,00	695 015,00	450 000**			UMiG
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00	0,00			
			po zmianie		945 015,00	495 015,00	450 000**				
		6370				1 354 985,00	0,00	0,00	1 354 985,00		
42	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		28 000,00	28 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana		12 000,00	12 000,00				UMiG
44	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
45	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
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
47	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		4 500 000,00	0,00	4 500 000**			UMiG
48	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	0,00	100 000**			UMiG
49	750	75023	6050 6057 6059	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	2 163 802,37	825 000,00		1 000 000****	"7" 167 382,08 "9" 171 420,29	UMiG
					zmiana	0,00	0,00		0,00	"7" -0,01 "9" 0,01	
					po zmianie	2 163 802,37	825 000,00		1 000 000****	"7" 167 382,07 "9" 171 420,30	
50	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	3 828 179,60	33 807,60	1 000 000*	2 794 372***	UMiG	
		zmiana			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		po zmianie			3 928 179,60	133 807,60	1 000 000*	2 794 372***			
					171 820,40	171 820,40	0,00	0,00			
51	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		260 000,00	260 000,00				UMiG
52	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		44 000,00	44 000,00				UMiG
53	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		56 000,00	56 000,00				UMiG
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	104 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		147 000,00	147 000,00				UMiG
56	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		303 000,00	10 000,00	293 000**			UMiG
57	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		140 771,00				"7" 88 771 "9" 52 000	UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	12 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		9 000,00	9 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	2 000,00	48 000**			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		59 000,00	59 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		65 000,00	65 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		28 000,00	28 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		14 000,00	14 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Święceniça ul. Pasięki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino		253 000,00	253 000,00				UMiG
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		13 000,00	13 000,00				UMiG
71	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
72	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
73	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
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
76	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		
77	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin		1 662 542,80	1 302 787,80	359 755**			UMiG
			6370			7 238 457,20	0,00	0,00	7 238 457,20		
Razem					plan	31 427 680,80	6 243 823,66	9 616 547,12	15 087 736,65	479 573,37	
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	31 377 680,80	6 193 823,66	9 616 547,12	15 087 736,65	479 573,37	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 700 911,90	9 599 755,81	11 033 547,12	18 451 736,65	615 872,32	
					zmiana	-168 500,00	-168 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	39 532 411,90	9 431 255,81	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