



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 4443

UCHWAŁA NR 689/LXV/2023 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 29 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40), 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.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 226.268,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 489.757,21 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 99.703.285,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.797.396,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.905.889,47 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 79.819,70 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.579.397,91 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 126.231.142,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86.477.415,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.753.727,39 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 26.527.856,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.810.256,60 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 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 365.016,04 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 2.352.584,16 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 30.967.600,20 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.810.256,60 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.439.743,40 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 365.016,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 5) 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 2.352.584,16 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.439.743,40 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.344.743,40 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 689/LXV/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 marca 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 260,00	0,00	340,00	900 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 760,00	0,00	340,00	378 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	340,00
750			Administracja publiczna	179 852,00	0,00	5 283,71	185 135,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 652,00	0,00	5 283,71	179 935,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 502,00	0,00	5 283,71	179 785,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 515,63	0,00	27 977,50	225 493,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	950,00	950,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	950,00	950,00
	75495		Pozostała działalność	182 115,63	0,00	27 027,50	209 143,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 115,63	0,00	27 027,50	129 143,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 536 084,00	0,00	4 028,00	45 540 112,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 319 555,00	0,00	204,00	1 319 759,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	204,00	404,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3 824,00	3 824,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 824,00	3 824,00
758			Różne rozliczenia	19 929 691,00	-159 455,00	118 695,00	19 888 931,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 440 390,00	-159 455,00	0,00	19 280 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 440 390,00	-159 455,00	0,00	19 280 935,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 301,00	0,00	118 695,00	607 996,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 404,00	0,00	1 830,00	18 234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 397,00	0,00	116 865,00	220 262,00
801			Oświata i wychowanie	1 078 100,00	-55 691,00	0,00	1 022 409,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 600,00	-5 625,00	0,00	92 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	-5 625,00	0,00	81 975,00
	80104		Przedszkola	943 000,00	-50 066,00	0,00	892 934,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	757 300,00	-50 066,00	0,00	707 234,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	852 525,00	-11 122,00	12 214,00	853 617,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	-300,00	0,00	34 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	-300,00	0,00	34 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 251,00	0,00	3 700,00	16 951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	0,00	3 700,00	16 600,00
	85216		Zasiłki stałe	451 819,00	-10 600,00	0,00	441 219,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 100,00	-10 600,00	0,00	440 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 263,00	-1,00	4 676,00	134 938,00
		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	-1,00	0,00	4 567,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	0,00	4 676,00	119 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 513,00	-221,00	0,00	81 292,00
		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	56 221,00	-221,00	0,00	56 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 943,00	0,00	573,00	70 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 943,00	0,00	573,00	70 516,00
	85295		Pozostała działalność	16 776,00	0,00	3 265,00	20 041,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 265,00	3 265,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 220,81	0,00	256 020,00	2 289 240,81
	85395		Pozostała działalność	2 033 220,81	0,00	256 020,00	2 289 240,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 220,81	0,00	256 020,00	339 240,81
855			Rodzina	5 103 932,00	0,00	15 490,00	5 119 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 532,00	0,00	8 000,00	5 009 532,00
		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	4 966 000,00	0,00	8 000,00	4 974 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	0,00	194,00	502,00
		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	306,00	0,00	194,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	0,00	800,00	72 800,00
		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	72 000,00	0,00	800,00	72 800,00
	85595		Pozostała działalność	24 892,00	0,00	6 496,00	31 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 546,00	0,00	6 496,00	31 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 612 810,00	0,00	37 224,00	6 650 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	364,00	364,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	364,00	364,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 190,00	6 190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 490,00	11 490,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 430,00	6 430,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	12 190,00	17 190,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	9 840,00	14 840,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 010,00	0,00	560,00	44 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	560,00	560,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			bieżące razem:	84 534 972,21	-226 268,00	488 692,21	84 797 396,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 685 364,27	0,00	850,00	2 686 214,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 685 364,27	0,00	0,00	2 685 364,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	916 312,15	0,00	850,00	917 162,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	916 312,15	0,00	0,00	916 312,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	850,00	850,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	215,00	215,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	215,00	215,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	215,00	215,00

majątkowe razem:				14 904 824,47	0,00	1 065,00	14 905 889,47
<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>				2 685 364,27	0,00	0,00	2 685 364,27

Ogółem:				99 439 796,68	-226 268,00	489 757,21	99 703 285,89
<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>				2 685 364,27	0,00	0,00	2 685 364,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 421 790,31	9 421 790,31	9 413 790,31	7 622 701,00	1 791 089,31	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 470 790,31	9 470 790,31	9 462 790,31	7 622 701,00	1 840 089,31	0,00	8 000,00	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	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	
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	895 544,31	895 544,31	895 544,31	0,00	895 544,31	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	935 544,31	935 544,31	935 544,31	0,00	935 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 178 823,00	1 178 823,00	1 177 823,00	980 945,00	196 878,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	1 700,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 179 533,00	1 179 533,00	1 178 533,00	980 945,00	197 588,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 995,00	57 995,00	57 995,00	57 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	56 295,00	56 295,00	56 295,00	56 295,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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				
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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				
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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				
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 040 195,91	1 040 195,91	919 695,91	255 300,00	664 395,91	8 000,00	112 500,00	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				
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 125 195,91	1 125 195,91	1 004 695,91	255 300,00	749 395,91	8 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 537,85	5 537,85	5 537,85	5 537,85	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	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 552,85	8 552,85	8 552,85	8 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 400,50	17 400,50	17 400,50	17 400,50	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	13 010,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 410,50	30 410,50	30 410,50	30 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	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	195 965,00	195 965,00	195 965,00	195 965,00	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	4 571,36	4 571,36	4 571,36	4 571,36	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 851,36	7 851,36	7 851,36	7 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	951 130,00	951 130,00	895 455,00	839 554,00	55 901,00	0,00	55 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 730,00	951 730,00	896 055,00	840 154,00	55 901,00	0,00	55 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 168 794,01	1 168 794,01	1 011 848,39	356 858,00	654 990,39	150 445,62	6 500,00	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	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
				po zmianach	1 198 794,01	1 168 794,01	1 011 848,39	356 858,00	654 990,39	150 445,62	6 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	90 445,62	90 445,62	0,00	0,00	0,00	90 445,62	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	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
				po zmianach	120 445,62	90 445,62	0,00	0,00	0,00	90 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	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
				po zmianach	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 065 620,81	2 065 620,81	1 951 620,81	1 556,35	1 950 064,46	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 722,70	-14 722,70	-14 722,70	0,00	-14 722,70	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	270 742,70	270 742,70	19 742,70	16 152,70	3 590,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 321 640,81	2 321 640,81	1 956 640,81	17 709,05	1 938 931,76	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	224,10	224,10	224,10	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 321,20	2 321,20	2 321,20	2 321,20	0,00	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	2 545,30	2 545,30	2 545,30	2 545,30	0,00	0,00	0,00	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	32,25	32,25	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331,50	331,50	331,50	331,50	0,00	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	363,75	363,75	363,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 539 664,46	1 539 664,46	1 539 664,46	0,00	1 539 664,46	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	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	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	1 543 254,46	1 543 254,46	1 543 254,46	0,00	1 543 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	410 400,00	410 400,00	410 400,00	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 722,70	-14 722,70	-14 722,70	0,00	-14 722,70	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	395 677,30	395 677,30	395 677,30	0,00	395 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 857 852,00	5 657 852,00	1 188 323,00	628 165,00	560 158,00	0,00	4 469 529,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	#####	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	15 490,00	15 490,00	3 206,00	2 191,00	1 015,00	0,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 873 342,00	5 673 342,00	1 191 529,00	630 356,00	561 173,00	0,00	4 481 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	#####	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	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	93 546,00	93 546,00	645,00	480,00	165,00	0,00	92 901,00	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	6 496,00	6 496,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 042,00	100 042,00	857,00	480,00	377,00	0,00	99 185,00	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	23 901,00	23 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 901,00	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	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 185,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 185,00	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	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	18 280 395,87	12 984 750,54	12 977 750,54	2 718 209,00	#####	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 295 645,33	5 295 645,33	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	933 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
			po zmianach	19 211 395,87	13 840 750,54	13 833 750,54	2 718 209,00	#####	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 645,33	5 370 645,33	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 561 455,00	6 561 455,00	6 561 455,00	266 135,00	6 295 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 581 455,00	6 581 455,00	6 581 455,00	266 135,00	6 315 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	308 985,15	308 985,15	308 985,15	0,00	308 985,15	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	306 985,15	306 985,15	306 985,15	0,00	306 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 985,15	238 985,15	238 985,15	0,00	238 985,15	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	236 985,15	236 985,15	236 985,15	0,00	236 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	235 000,00	35 000,00	35 000,00	21 058,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
			po zmianach	310 000,00	35 000,00	35 000,00	21 058,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00		
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 216,00	38 216,00	38 216,00	0,00	38 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 216,00	-29 216,00	-29 216,00	0,00	-29 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	1 000,00	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	124 731 564,48	85 082 837,09	73 494 946,33	#####	#####	2 355 511,76	7 352 379,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 648 727,39	#####	3 416 312,15	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 819,70	-79 819,70	-69 219,70	-7 280,00	-61 939,70	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 579 397,91	1 474 397,91	1 164 699,91	132 922,20	1 031 777,71	12 100,00	297 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 231 142,69	86 477 415,30	74 590 426,54	#####	#####	2 367 611,76	7 639 377,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 753 727,39	#####	3 416 312,15	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr 689/LXV/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 29 marca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		99 703 285,89
2.	Wydatki		126 231 142,69
3.	Wynik budżetu		-26 527 856,80
Przychody ogółem:			30 967 600,20
1.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	27 250 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	§ 905	365 016,04 30 000,00 3 000,00 308 793,39 23 222,65
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 352 584,16
Rozchody ogółem:			4 439 743,40
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 344 743,40
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 689/LXV/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 502,00	5 283,71	179 785,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 502,00	5 283,71	179 785,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 502,00	5 283,71	179 785,71
852			Pomoc społeczna	60 789,00	3 043,00	63 832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	-1,00	4 567,00
		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	-1,00	4 567,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 221,00	-221,00	56 000,00
		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	56 221,00	-221,00	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 265,00	3 265,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 265,00	3 265,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 220,81	256 020,00	339 240,81
	85395		Pozostała działalność	83 220,81	256 020,00	339 240,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 220,81	256 020,00	339 240,81
855			Rodzina	5 038 306,00	8 994,00	5 047 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 000,00	8 000,00	4 974 000,00
		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	4 966 000,00	8 000,00	4 974 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	194,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	194,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	800,00	72 800,00
		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	72 000,00	800,00	72 800,00
Razem:				5 361 578,81	273 340,71	5 634 919,52

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 689/LXV/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 marca 2023r.

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
750			Administracja publiczna	174 502,00	5 283,71	179 785,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 502,00	5 283,71	179 785,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 283,71	5 983,71
852			Pomoc społeczna	60 789,00	3 043,00	60 567,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	-1,00	4 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	-1,00	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 221,00	-221,00	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-221,00	2 779,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 265,00	3 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 201,00	3 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 220,81	256 020,00	372 240,81
	85395		Pozostała działalność	116 220,81	256 020,00	372 240,81
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	251 000,00	365 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,10	172,20	396,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,25	24,50	56,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,46	3 590,00	4 254,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233,30	233,30
855			Rodzina	5 038 306,00	8 994,00	5 047 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 000,00	8 000,00	4 974 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 376 628,00	6 000,00	4 382 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	2 000,00	392 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	194,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	160,00	330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	27,00	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	3,00	104,00

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>	72 000,00	800,00	72 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	800,00	72 800,00
Razem:				5 394 578,81	273 340,71	5 667 919,52

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

1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł

2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł.

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 689/LXV/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
750	Administracja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			plan	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00				
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
								zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
								po zmianie	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
								zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
								po zmianie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	182 115,63	182 115,63	0,00	182 115,63	182 115,63	0,00				
				zmiana	27 027,50	27 027,50	0,00	27 027,50	27 027,50	0,00				
				po zmianie	209 143,13	209 143,13	0,00	209 143,13	209 143,13	0,00				
75495	Pozostała działalność			plan	182 115,63	182 115,63	0,00	182 115,63	182 115,63	0,00				
				zmiana	27 027,50	27 027,50	0,00	27 027,50	27 027,50	0,00				
				po zmianie	209 143,13	209 143,13	0,00	209 143,13	209 143,13	0,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			plan	102 115,63	102 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmiana	27 027,50	27 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	129 143,13	129 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
2320*	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	101 240,00	101 240,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	26 840,00	26 840,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	128 080,00	128 080,00	0,00				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00				
4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	670,81	670,81	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	156,72	156,72	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	827,53	827,53	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	132,82	132,82	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	30,78	30,78	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	163,60	163,60	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	103 397,00	103 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	116 865,00	116 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	220 262,00	220 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	103 397,00	103 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	116 865,00	116 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	220 262,00	220 262,00	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	103 397,00	103 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	116 865,00	116 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	220 262,00	220 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	125 909,65	125 909,65	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	116 155,00	116 155,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	242 064,65	242 064,65	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	90 174,60	90 174,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	87 965,00	87 965,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	178 139,60	178 139,60	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				po zmianie		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 835,00	3 835,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 085,00	8 085,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	67 802,60	67 802,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	64 882,00	64 882,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	132 684,60	132 684,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	14 687,00	14 687,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	14 683,00	14 683,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	29 370,00	29 370,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	0,00	0,00	0,00	4 559,94	4 559,94	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	537,20	537,20	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	837,20	837,20	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 768,32	2 768,32	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 318,32	4 318,32	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	654,42	654,42	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 024,42	1 024,42	0,00	
	80104	Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	31 175,11	31 175,11	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	25 370,00	25 370,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	56 545,11	56 545,11	0,00		
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 900,40	1 900,40	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 000,40	6 000,40	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 537,85	5 537,85	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 552,85	8 552,85	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	17 400,50	17 400,50	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	13 010,00	13 010,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 410,50	30 410,50	0,00		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 571,36	4 571,36	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 851,36	7 851,36	0,00		
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00		
852		Pomoc społeczna				2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00
		85295	Pozostała działalność			2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	2 361,00	2 361,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
855	Rodzina			plan	24 546,00	24 546,00	0,00	24 546,00	24 546,00	0,00	
				zmiana	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	6 496,00	0,00	
				po zmianie	31 042,00	31 042,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85595	Pozostała działalność			plan	24 546,00	24 546,00	0,00	24 546,00	24 546,00	0,00
				zmiana	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	6 496,00	0,00
				po zmianie	31 042,00	31 042,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			plan	24 546,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	31 042,00	31 042,00	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	23 901,00	23 901,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 284,00	6 284,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 185,00	30 185,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	

Ogółem:	plan	312 449,63	312 449,63	0,00	335 672,28	335 672,28	0,00
	zmiana	150 388,50	150 388,50	0,00	150 388,50	150 388,50	0,00
	po zmianie	462 838,13	462 838,13	0,00	486 060,78	486 060,78	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2320 w kwocie 80.000 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 80.000 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 23.222,65 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 689/LXV/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 29 marca 2023r.

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

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	plan	900	90019	0580	0,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	010	01044	6050	5 000,00
	zmiana				2 350,00		zmiana				-5 000,00
	po zmianie				2 350,00		po zmianie				0,00
	plan	900	90019	0690	5 000,00		plan	900	90005	6230	0,00
	zmiana				9 840,00		zmiana				17 190,00
	po zmianie				14 840,00		po zmianie				17 190,00
Ogółem dochody	plan				5 000,00	Ogółem wydatki	plan				5 000,00
	zmiana				12 190,00		zmiana				12 190,00
	po zmianie				17 190,00		po zmianie				17 190,00

Zmiana po stronie wydatków w dz. 010 rozdz. 01044 §6050 w wysokości 5.000 zł nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologicznewymiany, ujętego w rozdziale 90005.

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 689/LXV/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 29 marca 2023r.

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	6 493 000,00	900	90002	4010		208 645,00
						4040		15 870,00
						4110		37 925,00
						4120		3 695,00
						4210		10 000,00
						4270		27 000,00
						4300	plan	6 250 000,00
							zmiana	20 000,00
							po zmianie	6 270 000,00
						4410		2 500,00
						4440		5 820,00
Ogółem dochody			6 493 000,00	Ogółem wydatki			plan	6 561 455,00
							zmiana	20 000,00
							po zmianie	6 581 455,00

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 689/LXV/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 marca 2023r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych					plan	131 111,36
					zmiana	38 000,00
					po zmianie	169 111,36
1	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		8 000,00
2	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		22 665,74
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		90 445,62
4	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking	plan	0,00
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	30 000,00
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
6	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie	plan	0,00
					zmiana	8 000,00
					po zmianie	8 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					plan	186 900,40
					zmiana	79 100,00
					po zmianie	266 000,40
					1	754
2	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1 900,40
					zmiana	4 100,00
					po zmianie	6 000,40
3	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
4	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00

1	2	3	4	5		6
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	0,00
					zmiana	75 000,00
					po zmianie	75 000,00
Ogółem					plan	318 011,76
					zmiana	117 100,00
					po zmianie	435 111,76

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 689/LXV/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 marca 2023r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze		20 000,00	0,00	20 000,00
					Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze		20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90004	4300		Utrzymanie porządku na placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00
					Serwis i konserwacja urządzeń na placu zabaw		5 000,00	5 000,00	0,00
					Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw		6 500,00	6 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 667,90	2 667,90	0,00
					4300		4 000,00	4 000,00	0,00
2	600	60016	4300	Bolesławowo	Zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
			6050		Wykonanie progu zwalniającego wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w msc. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		8 136,88	0,00	8 136,88
3	600	60016	4300	Cupel	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		5 856,00	5 856,00	0,00
					900	90004	4300	plan	
	zmiana		-2 000,00					-2 000,00	0,00
	po zmianie		0,00					0,00	0,00
	90095	4270	plan				0,00	0,00	0,00
			zmiana				2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianie				2 000,00	2 000,00	0,00
	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej			5 000,00	0,00	5 000,00	
90095	4210	Doposażenie placu zabaw		5 000,00	5 000,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie ul. Oliwkowej w Dosinie		23 307,34	23 307,34	0,00	
			6050		Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie		30 000,00	0,00	30 000,00	
5	900	90095	4210	Dębe	Doposażenie terenu publicznego		4 500,00	4 500,00	0,00	
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa		23 000,00	23 000,00	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00	
			4300				17 500,00	17 500,00	0,00	
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		20 593,06	0,00	20 593,06	
7	600	60016	4270	Gąsiorowo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	15 000,00	15 000,00	0,00	
						zmiana	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
						po zmianie	0,00	0,00	0,00	
			4300			Poprawa nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	0,00	0,00	0,00
							zmiana	15 000,00	15 000,00	0,00
							po zmianie	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Montaż i zakup luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa			1 000,00	1 000,00	0,00			
	900	90004	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		5 285,15	5 285,15	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00	
			4300					2 000,00	2 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		21 114,40	0,00	21 114,40	
9	750	75095	4300	Izbica	Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		7 000,00	7 000,00	0,00	
					Wykonanie gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa		4 000,00	4 000,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		15 534,43	0,00	15 534,43	
		90095	4300		Zakup i montaż ławek zewnętrznych na potrzeby spotkań mieszkańców		1 000,00	1 000,00	0,00	
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 000,00	13 000,00	0,00	
10	600	60016	6050	Jachranka	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		15 167,90	0,00	15 167,90	
	700	70005	6060		Zakup gruntów pod gminny plac zabaw		50 000,00	0,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	754	75416	4300	Jadwisin	Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		24 000,00	24 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu publicznego		36 167,90	36 167,90	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
4300				3 000,00		3 000,00	0,00		
12	750	75075	4300	Karolino	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		700,00	700,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	0,00	12 000,00
		90095	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej, ławki oraz zakup materiałów do renowacji ławek		500,00	500,00	0,00
			4300				5 800,00	5 800,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		12 500,00	12 500,00	0,00
4300				3 038,99		3 038,99	0,00		
13	900	90095	6050	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej		24 894,14	0,00	24 894,14
14	750	75095	4300	Kania Polska	Uzupełnienie elementów namiotu sołectkiego służącego spotkaniom sołeckim		700,91	700,91	0,00
	754	75416	4300		Instalacja kamer wraz z kartami CAMSAT w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90004	4300		Pielęgnacja terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa		1 200,00	1 200,00	0,00
		90095	4300		Wykonanie instalacji elektrycznej do altany sołeckiej w Kani Polskiej		15 000,00	15 000,00	0,00
			4210		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		600,00	600,00	0,00
4300			1 200,00	1 200,00	0,00				
15	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej		38 514,23	0,00	38 514,23
16	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		18 100,00	0,00	18 100,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 044,74	1 044,74	0,00
			4300				2 100,00	2 100,00	0,00
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		1 550,00	1 550,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		25 299,17	0,00	25 299,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	900	90015	6050	Marynino	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	18 642,29	0,00	18 642,29
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	13 000,00	13 000,00	0,00
			4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	7 500,00	7 500,00	0,00
			4300			2 500,00	2 500,00	0,00
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu w celu identyfikacji sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu publicznego	15 811,04	0,00	15 811,04
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
20	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			4300			7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance	33 093,91	0,00	33 093,91
21	750	75095	4210	Stanisławowo	Zakup namiotu na spotkania sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż siłownika do bramy ogrodzeniowej terenu publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	7 894,14	7 894,14	0,00
			4300			7 000,00	7 000,00	0,00
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie	17 000,00	0,00	17 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej	35 844,34	0,00	35 844,34
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	0,00
23	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej	16 096,47	0,00	16 096,47
24	600	60016	6050	Wierzbica	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy	32 328,69	0,00	32 328,69
	600	60016	6050		Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart CAMSAT do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	300,00	300,00	0,00
4300				9 700,00	9 700,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	600	60016	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 588,50	6 588,50	0,00
	900	90095	4270		Remont świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w msc. Wola Smolana		24 568,30	0,00	24 568,30
27	600	60016	6050	Zabłocie	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie		23 590,78	0,00	23 590,78
28	900	90095	4300	Zalesie Borowe	Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia		17 269,49	17 269,49	0,00
Ogółem						plan	967 301,09	405 971,06	561 330,03
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	967 301,09	405 971,06	561 330,03

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 689/LXV/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 marca 2023r.

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	KodDział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		72 000,00	0,00	72 000*				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	0,00	80 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie -w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego		32 328,69	32 328,69					UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00					UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00					UMiG
7	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku		38 000,00	38 000,00					MGZGK
8	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka w ramach funduszu sołeckiego		15 167,90	15 167,90					MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		17 000,00	17 000,00					MGZGK
11	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					MGZGK
12	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł)		650 000,00	90 000,00	560 000*				UMiG
13	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku		98 000,00	28 000,00	70 000*				MGZGK
14	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"		46 973,77	46 973,77					UMiG
15	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin		25 000,00	25 000,00					SP Jadwisin
16	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kiełpińska		25 000,00	25 000,00					ZSP Wola Kiełpińska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking	plan	0,00	0,00				UMiG	
					zmiana	30 000,00	30 000,00					
					po zmianie	30 000,00	30 000,00					
18	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		37 000,00	37 000,00				UMiG	
19	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych		200 000,00	200 000,00				UMiG	
20	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	0,00	0,00				UMiG	
					zmiana	75 000,00	75 000,00					
					po zmianie	75 000,00	75 000,00					
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG	
22	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy		250 000,00	250 000,00				UMiG	
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 136,88	8 136,88				UMiG	
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		21 114,40	21 114,40				UMiG	
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG	
26	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębem wraz z analizami, badaniami i uzgodnieniami		30 000,00	30 000,00				MGZKG	
27	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG	
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim w ramach funduszu sołeckiego		18 100,00	18 100,00				UMiG	
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK	
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś w ramach funduszu sołeckiego		15 811,04	15 811,04				MGZGK	
31	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK	
32	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		33 093,91	33 093,91				UMiG	
Razem wydatki inwestycyjne					plan	1 934 209,60	1 112 209,60	822 000,00				
					zmiana	105 000,00	105 000,00	0,00				
					po zmianie	2 039 209,60	1 217 209,60	822 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
33	010	01043	6059 6057	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		2 500 000,00	0,00			"7" 1.769.052,12 "9" 730.947,88	UMiG
34	010	01044	6050 6057	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 000 000,00	25 687,85	58 000*		"7" 916.312,15	UMiG
35	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		123 000,00	23 000,00	100 000*			UMiG
36	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,79	15 057,59	750 000*	2 792 460,20		UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		1 500 000,00	498 000,00	1 002 000*			UMiG
			6370			4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
38	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		600 000,00	0,00	600 000*			UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołectki 24.568,30 zł)		400 000,00	50 000,00	350 000*			UMiG
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)		200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha		700 000,00	0,00	700 000*			UMiG
42	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej		950 000,00	17 000,00	100 000*	833 000,00		UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
44	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			UMiG
45	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
46	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*			UMiG
47	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		3 000 000,00	0,00	450 000*	2 550 000,00		UMiG
48	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*			UMiG
49	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		1 000 000,00	0,00	1 000 000*			UMiG
50	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		10 200 000,00	41 743,40	10 158 256,60*			UMiG
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	4 000,00	100 000*			UMiG
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		145 000,00	0,00	145 000*			UMiG
53	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		300 000,00	0,00	300 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		150 000,00	0,00	150 000*			UMiG	
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł.)		305 000,00	5 000,00	300 000*			UMiG	
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)		125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG	
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG	
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej		400 000,00	0,00	400 000*			UMiG	
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 18.642,29 zł.)		30 000,00	30 000,00				UMiG	
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	0,00	200 000*			UMiG	
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	0,00	80 000*			UMiG	
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa		40 000,00	40 000,00				UMiG	
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)		50 000,00	50 000,00				UMiG	
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytńia - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG	
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)		85 000,00	45 000,00	40 000*			UMiG	
66	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		1 300 000,00	0,00	1 300 000*			UMiG	
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		500 000,00	0,00	500 000*			UMiG	
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG	
69	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG	
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		300 000,00	0,00	300 000*			UMiG	
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24.894,14 zł.)		200 000,00	25 000,00	175 000*			UMiG	
Razem							37 714 517,79	1 134 488,84	22 988 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE						plan	39 648 727,39	2 246 698,44	23 810 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	
						zmiana	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianie	39 753 727,39	2 351 698,44	23 810 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	

* obligacje

** pożyczka