



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 11694

### UCHWAŁA NR 787/LXXIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 18 października 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.689,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 111.710.844,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.911.783,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.799.060,68 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 0,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.565.689,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 142.137.916,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95.614.595,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.523.320,44 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 30.427.071,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.812.276,44 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 365.016,04 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.249.779,22 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 34.784.795,26 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.812.276,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.357.723,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 365.016,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.249.779,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.357.723,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.262.723,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 787/LXXIII/2023  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 października 2023r.

## DOCHODY

| Dział                   | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1                       | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6            | 7               | 8                        |
| <b>bieżące</b>          |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                 |                          |
| <b>750</b>              |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>202 156,21</b>     | <b>0,00</b>  | <b>9 689,00</b> | <b>211 845,21</b>        |
|                         |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 5 045,00              | 0,00         | 0,00            | 5 045,00                 |
|                         | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>179 935,71</b>     | <b>0,00</b>  | <b>9 689,00</b> | <b>189 624,71</b>        |
|                         |              | 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 | 179 785,71            | 0,00         | 9 689,00        | 189 474,71               |
| <b>bieżące razem:</b>   |              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>92 902 094,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9 689,00</b> | <b>92 911 783,78</b>     |
|                         |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 5 045,00              | 0,00         | 0,00            | 5 045,00                 |
| <b>majątkowe</b>        |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                 |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>18 799 060,68</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>18 799 060,68</b>     |
|                         |              |      | 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                                          | 2 893 000,94          | 0,00         | 0,00            | 2 893 000,94             |
| <b>Ogółem:</b>          |              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>111 701 155,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 689,00</b> | <b>111 710 844,46</b>    |
|                         |              |      | 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                                          | 2 898 045,94          | 0,00         | 0,00            | 2 898 045,94             |

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 787/LXXIII/2023  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 października 2023r.

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                      |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 |                               | 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 |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18                                                                                   | 19                               |                                               |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                               | przed zmianą | 22 137 409,69   | 5 779 958,66                  | 5 603 873,66                              | 0,00                                                | 5 603 873,66               | 176 085,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 357 451,03                    | 16 357 451,03 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 2 350 000,00    | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 850 000,00                     | 1 850 000,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 24 487 409,69   | 6 279 958,66                  | 5 603 873,66                              | 0,00                                                | 5 603 873,66               | 676 085,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 207 451,03                    | 18 207 451,03 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500 000,00                           | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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  | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | przed zmianą | 14 168 826,58   | 1 368 893,34                  | 1 368 893,34                              | 0,00                                                | 1 368 893,34               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 799 933,24     | 12 799 933,24                    | 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  | 1 850 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 850 000,00                     | 1 850 000,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 16 018 826,58   | 1 368 893,34                  | 1 368 893,34                              | 0,00                                                | 1 368 893,34               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 649 933,24                    | 14 649 933,24 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | przed zmianą | 7 837 277,99    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 837 277,99                     | 7 837 277,99  | 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  | 1 850 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 850 000,00                     | 1 850 000,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 9 687 277,99    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 687 277,99                     | 9 687 277,99  | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | przed zmianą | 8 905 016,00    | 1 044 310,00                  | 1 044 310,00                              | 63 544,00                                           | 980 766,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 860 706,00      | 7 860 706,00                     | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 8 913 016,00    | 1 052 310,00                  | 1 052 310,00                              | 63 544,00                                           | 988 766,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 860 706,00                     | 7 860 706,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | przed zmianą | 8 031 700,00    | 268 700,00                    | 268 700,00                                | 0,00                                                | 268 700,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 763 000,00      | 7 763 000,00                     | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 8 039 700,00    | 276 700,00                    | 276 700,00                                | 0,00                                                | 276 700,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 763 000,00                     | 7 763 000,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                    | 5            | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11       | 12         | 13   | 14           | 15   | 16        | 17        | 18   | 19   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------|--------------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | przed zmianą | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00         | 18 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | 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  | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 8 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00         | 26 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                              | przed zmianą | 13 301 685,22 | 13 301 685,22 | 12 661 685,22 | 9 274 375,00 | 3 387 310,22 | 8 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 9 689,00      | 9 689,00      | 9 689,00      | 7 739,00     | 1 950,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 13 311 374,22 | 13 311 374,22 | 12 671 374,22 | 9 282 114,00 | 3 389 260,22 | 8 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | przed zmianą | 179 785,71    | 179 785,71    | 179 785,71    | 165 914,00   | 13 871,71    | 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  | 9 689,00      | 9 689,00      | 9 689,00      | 7 739,00     | 1 950,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 189 474,71    | 189 474,71    | 189 474,71    | 173 653,00   | 15 821,71    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | przed zmianą | 126 981,00    | 126 981,00    | 126 981,00    | 126 981,00   | 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  | 6 473,44      | 6 473,44      | 6 473,44      | 6 473,44     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 133 454,44    | 133 454,44    | 133 454,44    | 133 454,44   | 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 | 23 884,00     | 23 884,00     | 23 884,00     | 23 884,00    | 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  | 1 106,96      | 1 106,96      | 1 106,96      | 1 106,96     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 24 990,96     | 24 990,96     | 24 990,96     | 24 990,96    | 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 | 3 082,00      | 3 082,00      | 3 082,00      | 3 082,00     | 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  | 158,60        | 158,60        | 158,60        | 158,60       | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 3 240,60      | 3 240,60      | 3 240,60      | 3 240,60     | 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 | 5 635,63      | 5 635,63      | 5 635,63      | 0,00         | 5 635,63     | 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  | 1 950,00      | 1 950,00      | 1 950,00      | 0,00         | 1 950,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 7 585,63      | 7 585,63      | 7 585,63      | 0,00         | 7 585,63     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | przed zmianą | 2 747 863,83  | 2 725 863,83  | 2 044 443,83  | 1 339 782,83 | 704 661,00   | 0,00     | 681 420,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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  | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 2 760 863,83  | 2 725 863,83  | 2 044 443,83  | 1 339 782,83 | 704 661,00   | 0,00     | 681 420,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 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  | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 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  | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                            | przed zmianą | 3 480 000,00  | 3 480 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 185 000,00    | 185 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 185 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 3 665 000,00  | 3 665 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 3 665 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

| 1              | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6              | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12           | 13   | 14           | 15           | 16            | 17            | 18           | 19   |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 3 480 000,00   | 3 480 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 480 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 185 000,00     | 185 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 185 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 3 665 000,00   | 3 665 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 665 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | przed zmianą | 80 000,00      | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 80 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 185 000,00     | 185 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 185 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 265 000,00     | 265 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 265 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 139 572 227,16 | 94 911 906,72 | 79 750 406,06 | 39 874 628,12 | 39 875 777,94 | 2 968 716,66 | 8 712 784,00 | 0,00 | 0,00         | 3 480 000,00 | 44 660 320,44 | 44 660 320,44 | 3 685 995,07 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 2 565 689,00   | 702 689,00    | 17 689,00     | 7 739,00      | 9 950,00      | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 185 000,00   | 1 863 000,00  | 1 863 000,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 142 137 916,16 | 95 614 595,72 | 79 768 095,06 | 39 882 367,12 | 39 885 727,94 | 3 468 716,66 | 8 712 784,00 | 0,00 | 0,00         | 3 665 000,00 | 46 523 320,44 | 46 523 320,44 | 3 685 995,07 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do  
 Uchwały Nr 787/LXXIII/2023  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia 18 października 2023r.

### Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja § | Kwota 2023r.                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                                                                              |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 111 710 844,46                                                                 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 142 137 916,16                                                                 |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | <b>-30 427 071,70</b>                                                          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>34 784 795,26</b>                                                           |
| 1.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 952          | 0,00                                                                           |
| 2.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | § 931          | 28 170 000,00                                                                  |
| 3.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:<br>1. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym<br>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<br>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<br>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<br><br>30 000,00<br><br>3 000,00<br><br>308 793,39<br><br>23 222,65 |
| 4.                       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | § 950          | 6 249 779,22                                                                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>4 357 723,56</b>                                                            |
| 1.                       | Splaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | § 992          | 1 262 723,56                                                                   |
| 2.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 982          | 3 095 000,00                                                                   |

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr 787/LXXIII/2023  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 października 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                                                                                                                                                                           | 179 785,71   | 9 689,00 | 189 474,71   |
|        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 179 785,71   | 9 689,00 | 189 474,71   |
|        |          | 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 | 179 785,71   | 9 689,00 | 189 474,71   |
| Razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 6 135 226,36 | 9 689,00 | 6 144 915,36 |

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr 787/LXXIII/2023  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 października 2023r.

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

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                 | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 750    |          |      | Administracja publiczna                               | 179 785,71   | 9 689,00 | 189 474,71   |
|        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                    | 179 785,71   | 9 689,00 | 189 474,71   |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 126 981,00   | 6 473,44 | 133 454,44   |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 23 884,00    | 1 106,96 | 24 990,96    |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 082,00     | 158,60   | 3 240,60     |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 635,63     | 1 950,00 | 7 585,63     |
| Razem: |          |      |                                                       | 6 168 226,36 | 9 689,00 | 6 177 915,36 |

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 787/LXXIII/2023  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 października 2023r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                           | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji     |
|-----------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                 | 7                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan</b>       | <b>389 784,83</b> |
|                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>zmiana</b>     | <b>500 000,00</b> |
|                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>889 784,83</b> |
| 1                                             | 600   | 60004    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 176 085,00        |
| 2                                             | 600   | 60014    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej – ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock”                                                                                                                   | plan              | 0,00              |
|                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmiana            | 500 000,00        |
|                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianie        | 500 000,00        |
| 3                                             | 710   | 71095    | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 27 588,47         |
| 4                                             | 750   | 75095    | 2330 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” |                   | 8 000,00          |
| 5                                             | 801   | 80105    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 22 665,74         |
| 6                                             | 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         |
| 7                                             | 851   | 85121    | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 30 000,00         |
| 8                                             | 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         |
| 9                                             | 853   | 85311    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 8 000,00          |
| 10                                            | 900   | 90026    | 6610 | Dotacja celowa dla Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii” realizowanego na podstawie porozumienia                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 17 000,00         |

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |     |       |      | Nazwa zadania                                                                                                                                             |  | 528 020,30 |
|----------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 1                                            | 801 | 80104 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 780,40   |
|                                              |     |       | 2830 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku                                                                                                       |  | 1 345,95   |
|                                              |     |       |      | Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las                                                                                                         |  | 1 345,95   |

| 1             | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                               | 6                 | 7                   |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2             | 851 | 85195 | 2360 | Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia |                   | 30 000,00           |
| 3             | 851 | 85195 | 2360 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia                                                              |                   | 20 000,00           |
| 4             | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock                                           |                   | 439 000,00          |
| 5             | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock                                                               |                   | 26 548,00           |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                 | <b>plan</b>       | <b>917 805,13</b>   |
|               |     |       |      |                                                                                                                                                 | <b>zmiana</b>     | <b>500 000,00</b>   |
|               |     |       |      |                                                                                                                                                 | <b>po zmianie</b> | <b>1 417 805,13</b> |

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr 787/LXXIII/2023  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 października 2023r.

## Wydatki na zadania majątkowe

| Lp.                              | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>( w tym w ramach funduszu soleckiego)                                                                                                                    | Wyszczegół-<br>nienie | Plan wydatków | Planowane wydatki          |                                               |                                         |                                                          | Jednostka<br>organizacyjn<br>realizująca<br>program lub<br>koordynując<br>wykonanie<br>programu |
|----------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                       |               | z tego źródła finansowania |                                               |                                         |                                                          |                                                                                                 |
|                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                       |               | dochody własne<br>jst      | kredyty<br>pożyczki<br>papiery<br>wartościowe | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.f.p. |                                                                                                 |
| 1                                | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                        | 6                     | 7             | 8                          | 9                                             | 10                                      | 11                                                       | 12                                                                                              |
| Zadania inwestycyjne jednoroczne |       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                       |               |                            |                                               |                                         |                                                          |                                                                                                 |
| 1                                | 010   | 01043    | 6060 | Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy                                                                                                                                                |                       | 8 000,00      | 8 000,00                   |                                               |                                         |                                                          | UMiG                                                                                            |
| 2                                | 010   | 01044    | 6060 | Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy                                                                                                                                              |                       | 72 000,00     | 2 000,00                   | 70 000*                                       |                                         |                                                          | UMiG                                                                                            |
| 3                                | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie                                                                                                                                          |                       | 80 000,00     | 2 000,00                   | 78 000*                                       |                                         |                                                          | UMiG                                                                                            |
| 4                                | 600   | 60016    | 6050 | Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku                                                                                                                           |                       | 47 500,00     | 47 500,00                  |                                               |                                         |                                                          | MGZGK                                                                                           |
| 5                                | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie prog u zwalniającego wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo (w tym w ramach funduszu soleckiego 10.000 zł)                                    |                       | 15 000,00     | 10 000,00                  |                                               | 5 000,00                                |                                                          | MGZGK                                                                                           |
| 6                                | 600   | 60016    | 6050 | Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka (w tym w ramach funduszu soleckiego 15.167,90 zł)                                                               |                       | 22 751,90     | 15 167,95                  |                                               | 7 583,95                                |                                                          | MGZGK                                                                                           |
| 7                                | 600   | 60016    | 6050 | Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie (w tym w ramach funduszu soleckiego 17.000 zł)                                                   |                       | 36 000,00     | 36 000,00                  |                                               |                                         |                                                          | MGZGK                                                                                           |
| 8                                | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie prog u zwalniającego w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu soleckiego                                                                |                       | 10 000,00     | 10 000,00                  |                                               |                                         |                                                          | MGZGK                                                                                           |
| 9                                | 700   | 70005    | 6060 | Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu soleckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł) |                       | 2 703 000,00  | 66 537,00                  | 2 636 463*                                    |                                         |                                                          | UMiG                                                                                            |
| 10                               | 700   | 70007    | 6050 | Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku                                                                                                                          |                       | 97 706,00     | 27 706,00                  | 70 000*                                       |                                         |                                                          | MGZGK                                                                                           |
| 11                               | 754   | 75410    | 6170 | Zakup serwera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                                                                                                             | plan                  | 0,00          | 0,00                       |                                               |                                         |                                                          | UMiG                                                                                            |
|                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | zmiana                | 13 000,00     | 13 000,00                  |                                               |                                         |                                                          |                                                                                                 |
|                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | po zmianie            | 13 000,00     | 13 000,00                  |                                               |                                         |                                                          |                                                                                                 |
| 12                               | 754   | 75412    | 6050 | Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo                                                                                                                                                       |                       | 22 000,00     | 3 000,00                   |                                               | 19 000,00                               |                                                          | UMiG                                                                                            |
| 13                               | 801   | 80101    | 6660 | Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"                                                                          |                       | 46 973,77     | 46 973,77                  |                                               |                                         |                                                          | UMiG                                                                                            |
| 14                               | 801   | 80101    | 6050 | Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu                                                                                                                            |                       | 40 000,00     | 40 000,00                  |                                               |                                         |                                                          | SP Zegrze                                                                                       |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                         | 6 | 7          | 8          | 9        | 10         | 11 | 12                  |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|----------|------------|----|---------------------|
| 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 |
| 17 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking                                      |   | 30 000,00  | 30 000,00  |          |            |    | UMiG                |
| 18 | 900 | 90005 | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych                                                                                                                |   | 450 000,00 | 450 000,00 |          |            |    | UMiG                |
| 19 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock                                                                     |   | 439 000,00 | 139 000,00 |          | 300 000,00 |    | UMiG                |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                     |   | 47 000,00  | 7 000,00   | 40 000*  |            |    | UMiG                |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock ul. Warszawska - Pułtusa                                                                              |   | 380 000,00 | 80 000,00  |          | 300 000,00 |    | UMiG                |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock - wymiana oświetlenia                                                                                 |   | 90 000,00  | 90 000,00  |          |            |    | UMiG                |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.136,88 zł)                                                   |   | 20 136,88  | 20 136,88  |          |            |    | UMiG                |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.114,40 zł)                                                         |   | 121 114,40 | 121 114,40 |          |            |    | 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 | 90026 | 6610 | Dotacja celowa dla Miasta Pułtusk na zadanie pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”                                                           |   | 17 000,00  | 17 000,00  |          |            |    | UMiG                |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                          |   | 20 593,06  | 20 593,06  |          |            |    | UMiG                |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.100 zł)                                                                   |   | 26 000,00  | 26 000,00  |          |            |    | UMiG                |
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego                                                                                             |   | 25 299,17  | 25 299,17  |          |            |    | MGZGK               |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.811,04 zł)                                                                      |   | 23 717,04  | 15 811,52  |          | 7 905,52   |    | MGZGK               |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                  |   | 23 590,78  | 23 590,78  |          |            |    | MGZGK               |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku                                                                                                                        |   | 30 000,00  | 30 000,00  |          |            |    | MGZGK               |
| 34 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie                                                        |   | 485 000,00 | 60 000,00  | 127 160* | 297 840,00 |    | UMiG                |

| 1                          | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                       | 6          | 7            | 8            | 9            | 10         | 11   | 12   |
|----------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 35                         | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance (w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.093,91 zł) |            | 330 933,91   | 130 933,91   | 200 000*     |            |      | UMiG |
| Razem wydatki inwestycyjne |     |       |      |                                                                                                         | plan       | 5 852 316,91 | 1 693 364,44 | 3 221 623,00 | 937 329,47 | 0,00 |      |
|                            |     |       |      |                                                                                                         | zmiana     | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                            |     |       |      |                                                                                                         | po zmianie | 5 865 316,91 | 1 706 364,44 | 3 221 623,00 | 937 329,47 | 0,00 |      |

| Zadania inwestycyjne wieloletnie |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |              |               |              |                                    |      |
|----------------------------------|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|------|
| 36                               | 010 | 01043 | 6057<br>6059 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las                                                                                                                                                                                            |            | 2 500 000,00 |              |               |              | "7" 1.850.394,32<br>"9" 649.605,68 | UMiG |
| 37                               | 010 | 01044 | 6050<br>6057 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe<br>2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) |            | 1 010 990,00 | 25 688,62    | 58 000*       |              | "7" 927.301,38                     | UMiG |
| 38                               | 010 | 01044 | 6050         | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.                                                                                                                                                                  |            | 86 000,00    | 23 000,00    | 63 000*       |              |                                    | UMiG |
| 39                               | 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 |
| 40                               | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.428,69 zł)                                                                                                                                                             |            | 2 939 026,09 | 118 469,25   | 2 820 556,84* |              |                                    | UMiG |
|                                  |     |       | 6370         |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4 180 973,91 | 0,00         | 0,00          | 4 180 973,91 |                                    |      |
| 41                               | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul. Frezji w Skubiance                                                                                                                                                                                                                      |            | 800 000,00   | 100 000,00   | 700 000*      |              |                                    | UMiG |
| 42                               | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)                                                                                                                                                     |            | 319 000,00   | 50 000,00    | 269 000*      |              |                                    | UMiG |
| 43                               | 600 | 60016 | 6050         | Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.000 zł)                                                                                                                          |            | 1 840 000,00 | 258 408,60   | 706 840*      | 874 751,40   |                                    | UMiG |
| 44                               | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha                                                                                                                                                                                                    |            | 1 050 000,00 | 100 000,00   | 700 000*      | 250 000,00   |                                    | UMiG |
| 45                               | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej                                                                                                                                     |            | 841 681,34   | 17 000,00    | 43 000*       | 781 681,34   |                                    | UMiG |
| 46                               | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze                                                                                                                                                                                                                   |            | 100 000,00   | 30 000,00    | 70 000*       |              |                                    | UMiG |
| 47                               | 600 | 60016 | 6050         | Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku                                                                                                                                                                                                             |            | 48 000,00    | 3 000,00     | 45 000*       |              |                                    | UMiG |
| 48                               | 600 | 60016 | 6050         | Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa                                                                                                                                                                                               |            | 50 000,00    | 20 000,00    | 30 000*       |              |                                    | UMiG |
| 49                               | 600 | 60016 | 6050         | Modernizacja ul. Popowska - ul. Wspólna Nowa Wieś - Kania Nowa                                                                                                                                                                                     |            | 70 000,00    | 70 000,00    |               |              |                                    | UMiG |
| 50                               | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul. Norwida w Serocku                                                                                                                                                                                                                       | plan       | 350 000,00   | 350 000,00   |               |              |                                    | UMiG |
|                                  |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                    | zmiana     | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |               |              |                                    |      |
|                                  |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                    | po zmianie | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |               |              |                                    |      |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                      | 6 | 7            | 8         | 9           | 10           | 11        | 12   |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|------|
| 51 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock                                                                                                                                                     |   | 3 060 000,00 | 60 000,00 | 450 000*    | 2 550 000,00 |           | UMiG |
| 52 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock                                                                                                                                               |   | 2 000 000,00 | 0,00      | 2 000 000*  |              |           | UMiG |
| 53 | 710 | 71095 | 6639 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" |   | 27 588,47    |           |             |              | 27 588,47 | UMiG |
| 54 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica                                                                                                                                                     |   | 660 000,00   | 20 000,00 | 640 000*    |              |           | UMiG |
| 55 | 801 | 80104 | 6050 | Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola                                                                                                                                  |   | 7 410 000,00 | 10 000,00 | 7 400 000*  |              |           | UMiG |
|    | 855 | 85516 | 6050 |                                                                                                                                                                                                        |   | 2 190 000,00 | 31 743,40 | 758 256,60* | 1 400 000,00 |           |      |
| 56 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna                                                                                                                          |   | 104 000,00   | 4 000,00  | 100 000*    |              |           | UMiG |
| 57 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła                                                                                                                                         |   | 23 000,00    | 3 000,00  | 20 000*     |              |           | UMiG |
| 58 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki                                                                                                                       |   | 288 000,00   | 3 000,00  | 285 000*    |              |           | UMiG |
| 59 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska                                                                                                                                  |   | 136 000,00   | 6 000,00  | 130 000*    |              |           | UMiG |
| 60 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)                                                                                                |   | 260 000,00   | 5 000,00  | 255 000*    |              |           | UMiG |
| 61 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)                                                                                         |   | 90 000,00    | 20 000,00 | 70 000*     |              |           | UMiG |
| 62 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                              |   | 80 000,00    |           | 80 000*     |              |           | UMiG |
| 63 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                    |   | 310 000,00   | 40 000,00 | 270 000*    |              |           | UMiG |
| 64 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                          |   | 11 357,71    | 11 357,71 |             |              |           | UMiG |
| 65 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                                       |   | 200 000,00   | 15 000,00 | 185 000*    |              |           | UMiG |
| 66 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                                      |   | 59 000,00    | 4 000,00  | 55 000*     |              |           | UMiG |
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa                                                                                                                                                     |   | 27 000,00    | 27 000,00 |             |              |           | UMiG |
| 68 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)                                                                                    |   | 36 000,00    | 26 000,00 |             | 10 000,00    |           | UMiG |
| 69 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej                                                                                                                                |   | 17 300,00    | 17 300,00 |             |              |           | UMiG |
| 70 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)                                                                                    |   | 69 000,00    | 44 000,00 | 25 000*     |              |           | UMiG |
| 71 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie                                                                                                                                                              |   | 1 000 000,00 | 65 000,00 | 935 000*    |              |           | UMiG |
| 72 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica                                                                                                                                                        |   | 407 000,00   | 50 000,00 | 357 000*    |              |           | UMiG |
| 73 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6                                                                                                                                     |   | 90 000,00    | 5 000,00  | 85 000*     |              |           | UMiG |

| 1                           | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                          | 6          | 7             | 8            | 9             | 10            | 11                              | 12   |
|-----------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|------|
| 74                          | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Jachrance                                                             |            | 20 000,00     | 5 000,00     | 15 000*       |               |                                 | UMiG |
| 75                          | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica              |            | 289 568,22    | 13 463,00    | 45 000*       |               | "7" 95.445,00<br>"9" 135.660,22 | UMiG |
| 76                          | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24.894,14 zł.) |            | 200 000,00    | 25 000,00    | 175 000*      |               |                                 | UMiG |
| Razem                       |     |       |      |                                                                                            | plan       | 38 808 003,53 | 1 691 488,17 | 20 590 653,44 | 12 839 866,85 | 3 685 995,07                    |      |
|                             |     |       |      |                                                                                            | zmiana     | 1 850 000,00  | 1 850 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                            |      |
|                             |     |       |      |                                                                                            | po zmianie | 40 658 003,53 | 3 541 488,17 | 20 590 653,44 | 12 839 866,85 | 3 685 995,07                    |      |
| OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE |     |       |      |                                                                                            | plan       | 44 660 320,44 | 3 384 852,61 | 23 812 276,44 | 13 777 196,32 | 3 685 995,07                    |      |
|                             |     |       |      |                                                                                            | zmiana     | 1 863 000,00  | 1 863 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                            |      |
|                             |     |       |      |                                                                                            | po zmianie | 46 523 320,44 | 5 247 852,61 | 23 812 276,44 | 13 777 196,32 | 3 685 995,07                    |      |

\* obligacje