



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 8770

### UCHWAŁA NR 51/VII/2024 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 10 września 2024 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., 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 626.721,30 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 126.298.558,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108.851.733,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.446.825,86 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.044.183,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.871.579,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 150.513.241,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 113.814.893,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.698.347,80 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 24.214.682,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.236.820,44 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.300.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.626.517,82 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.327.862,25 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.236.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.113.179,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.626.517,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.113.179,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.258.179,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.855.000 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.

3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku  
**Tomasz Pszczola**

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 51/VII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

## 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 053 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 099 030,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>478 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>524 830,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	0,00	46 000,00	336 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>309 474,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27 585,00</b>	<b>337 059,46</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	69 420,01	0,00	0,00	69 420,01
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>203 682,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27 585,00</b>	<b>231 267,35</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	203 532,35	0,00	27 585,00	231 117,35
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 583 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>57 683 496,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 604 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 704 850,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 886 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 244,83</b>	<b>28 016 891,83</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 370 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 244,83</b>	<b>1 500 294,83</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 244,83	130 244,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 964 136,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71 510,00</b>	<b>3 035 646,29</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>160 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>161 995,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 295,00	1 295,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>184 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>	<b>184 374,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	0,00	215,00	11 715,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 179 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 219 512,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>107 900,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 101 359,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>8 113 259,64</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	97 320,30	0,00	0,00	97 320,30
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>158 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>165 303,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 400,00	0,00	6 600,00	155 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>37 533,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>108 464 493,27</b>	<b>0,00</b>	<b>387 239,83</b>	<b>108 851 733,10</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				394 569,10	0,00	0,00	394 569,10

majątkowe							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 481,47</b>	<b>139 481,47</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 481,47</b>	<b>139 481,47</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	139 481,47	139 481,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 525 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 625 445,00</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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 207 344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>239 481,47</b>	<b>17 446 825,86</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				2 061 145,69	0,00	0,00	2 061 145,69

<b>Ogółem:</b>				<b>125 671 837,66</b>	<b>0,00</b>	<b>626 721,30</b>	<b>126 298 558,96</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				2 455 714,79	0,00	0,00	2 455 714,79

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 51/VII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 891 342,38	261 042,38	261 042,38	1 518,51	259 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 300,00	2 630 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 900,00	-235 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 655 442,38	261 042,38	261 042,38	1 518,51	259 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 400,00	2 394 400,00	1 368 550,93	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 661 800,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 300,00	1 644 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 900,00	-67 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 593 900,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 400,00	1 576 400,00	1 368 550,93	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 900,00	-67 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 009 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 373 748,15	7 625 432,66	7 365 632,66	0,00	7 365 632,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748 315,49	13 748 315,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 900,00	-575 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 822 848,15	7 625 432,66	7 365 632,66	0,00	7 365 632,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197 415,49	13 197 415,49	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 394 430,35	2 203 632,66	2 203 632,66	0,00	2 203 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 797,69	10 190 797,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 900,00	-575 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 818 530,35	2 203 632,66	2 203 632,66	0,00	2 203 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 897,69	9 614 897,69	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 402 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 229,20	2 402 229,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 900,00	-575 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 826 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 329,20	1 826 329,20	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		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 327 010,27	3 027 550,00	3 027 550,00	0,00	3 027 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 460,27	299 460,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 462 010,27	3 062 550,00	3 062 550,00	0,00	3 062 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 460,27	399 460,27	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	299 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 460,27	299 460,27	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 460,27	399 460,27	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 337 548,00	3 337 548,00	3 324 348,00	2 776 076,00	548 272,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 337 548,00	3 337 548,00	3 329 348,00	2 776 076,00	553 272,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 463,00	141 463,00	141 463,00	0,00	141 463,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 463,00	146 463,00	146 463,00	0,00	146 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 021 890,67	707 062,43	707 062,43	15 000,00	692 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 828,24	2 314 828,24	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 085 190,67	786 362,43	786 362,43	15 000,00	771 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 828,24	2 298 828,24	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 690,13	61 690,13	61 690,13	0,00	61 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 990,13	66 990,13	66 990,13	0,00	66 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	485 992,00	485 992,00	485 992,00	0,00	485 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	529 992,00	529 992,00	529 992,00	0,00	529 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 314 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 828,24	1 314 828,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 298 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 828,24	1 298 828,24	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 566 081,80	4 781 308,00	4 737 308,00	21 191,00	4 716 117,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 773,80	816 005,80	0,00	968 768,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 588 321,80	4 815 548,00	4 737 308,00	21 191,00	4 716 117,00	34 240,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 773,80	804 005,80	0,00	968 768,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 693 708,00	4 693 708,00	4 649 708,00	0,00	4 649 708,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 727 948,00	4 727 948,00	4 649 708,00	0,00	4 649 708,00	34 240,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
				zwiększenie	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	903 605,80	87 600,00	87 600,00	21 191,00	66 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 005,80	816 005,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	891 605,80	87 600,00	87 600,00	21 191,00	66 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 005,80	804 005,80	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	816 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 005,80	816 005,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	804 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 005,80	804 005,80	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	149 685 845,65	112 307 197,85	96 015 453,23	51 561 957,80	44 453 495,43	3 534 535,27	8 300 615,96	586 593,39	0,00	3 870 000,00	37 378 647,80	36 409 879,80	2 513 800,93	968 768,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 044 183,00	-204 383,00	-197 013,00	-181 758,00	-15 255,00	0,00	-7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839 800,00	-839 800,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 871 579,00	1 712 079,00	1 386 220,00	351 945,00	1 034 275,00	309 240,00	16 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 513 241,65	113 814 893,85	97 204 660,23	51 732 144,80	45 472 515,43	3 843 775,27	8 309 864,96	586 593,39	0,00	3 870 000,00	36 698 347,80	35 729 579,80	2 513 800,93	968 768,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr 51/VII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		126 298 558,96
2.	Wydatki		150 513 241,65
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-24 214 682,69</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 327 862,25</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:  1. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) 2. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: "Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu" na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983) 3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 6. rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski	§ 905	8 051 344,43  6 410 869,24  331 270,06  585 332,49  251 000,57  64 394,07  242 973,70  165 504,30
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	7 626 517,82
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	11 350 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 113 179,56</b>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 258 179,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 855 000,00

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr 51/VII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 532,35</b>	<b>27 585,00</b>	<b>231 117,35</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>203 532,35</b>	<b>27 585,00</b>	<b>231 117,35</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	203 532,35	27 585,00	231 117,35
<b>Razem:</b>				<b>6 410 631,02</b>	<b>27 585,00</b>	<b>6 438 216,02</b>

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr 51/VII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 532,35</b>	<b>27 585,00</b>	<b>231 117,35</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>203 532,35</b>	<b>27 585,00</b>	<b>231 117,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 237,37	23 106,89	172 344,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 596,67	3 912,00	31 508,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 656,31	566,11	4 222,42
<b>Razem:</b>				<b>6 410 631,02</b>	<b>27 585,00</b>	<b>6 438 216,02</b>

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr 51/VII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>2 093 166,00</b>	<b>2 093 166,00</b>	<b>2 093 166,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>2 093 166,00</b>	<b>2 093 166,00</b>	<b>2 093 166,00</b>	<b>0,00</b>	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 093 166,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 093 166,00	2 093 166,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>plan</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>zmiana</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>po zmianie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>plan</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	Dotacja pochodząca z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przesiewziciacia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą”.
				<b>zmiana</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>po zmianie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	58 978,50	58 978,50	0,00	
				zmiana	0,00	29 860,00	29 860,00	0,00	
				po zmianie	0,00	88 838,50	88 838,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	0,00	1 021,50	1 021,50	0,00	
				zmiana	0,00	140,00	140,00	0,00	
				po zmianie	0,00	1 161,50	1 161,50	0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>plan</b>	<b>2 153 166,00</b>	<b>2 153 166,00</b>	<b>2 153 166,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>zmiana</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>po zmianie</b>	<b>2 183 166,00</b>	<b>2 183 166,00</b>	<b>2 183 166,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr 51/III/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. PRZYCHODY</b>							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		585 332,49	
<b>II. DOCHODY</b>							
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			plan	975 450,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 075 450,00	
		75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			plan	975 450,00
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 075 450,00	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		75 450,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	900 000,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 000 000,00	
<b>RAZEM I +II</b>						<b>1 660 782,49</b>	
<b>III. WYDATKI</b>							
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			plan	1 560 782,49	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 660 782,49	
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			plan	1 555 782,49
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 655 782,49	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 400,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 210,00
			4220	Zakup środków żywności	plan	7 000,00
					zmiana	3 000,00
					po zmianie	10 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 420,00
					zmiana	2 000,00
					po zmianie	6 420,00
			4260	Zakup energii		24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 050 432,49
					zmiana	95 000,00
					po zmianie	1 145 432,49
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 940,00
			4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 585.332,49 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr 51/VII/2024  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia 10 września 2024r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. PRZYCHODY</b>						
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		64 394,07
<b>II. DOCHODY</b>						<b>165 303,00</b>
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	158 703,00
					zmiana	6 600,00
					po zmianie	165 303,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		plan	158 703,00
					zmiana	6 600,00
					po zmianie	165 303,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 277,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	plan	148 400,00
		zmiana			6 600,00	
		po zmianie			155 000,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		26,00
<b>RAZEM I + II</b>						<b>229 697,07</b>

III.		<b>WYDATKI</b>			<b>229 697,07</b>	
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>67 446,07</b>	
		<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>67 446,07</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 446,07	
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>plan</b>	<b>155 651,00</b>
					<b>zmiana</b>	<b>6 600,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>162 251,00</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>plan</b>	<b>70 651,00</b>
					<b>zmiana</b>	<b>6 600,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>77 251,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 151,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		plan	4 500,00
					zmiana	6 600,00
					po zmianie	11 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>85 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			85 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 64.394,07 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr 51/VII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. PRZYCHODY</b>							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		242 973,70	
<b>II. DOCHODY</b>							
1	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>7 390 000,00</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>7 390 000,00</b>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 390 000,00	
<b>RAZEM I + II</b>						<b>7 632 973,70</b>	
<b>III. WYDATKI</b>							
1	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				plan	<b>7 632 973,70</b>
						zmiana	<b>0,00</b>
						po zmianie	<b>7 632 973,70</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			plan	<b>7 632 973,70</b>
						zmiana	<b>0,00</b>
						po zmianie	<b>7 632 973,70</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 905,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16012	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 329,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 197,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	
					zmiana	15 000,00	
					po zmianie	25 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 309 569,70	
					zmiana	-15 000,00	
					po zmianie	7 294 569,70	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 461,00	

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 242.973,70 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

Załącznik Nr 10 do  
 Uchwały Nr 51/VII/2024  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia 10 września 2024r.

## Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 840 000,00</b>		
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 840 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
2	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			plan	1 163 800,00		
					zmiana	275 000,00		
					po zmianie	1 438 800,00		
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	353 000,00	
						zmiana	110 000,00	
						po zmianie	463 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		plan	372 000,00	
						zmiana	135 000,00	
						po zmianie	507 000,00	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	369 500,00	
						zmiana	30 000,00	
						po zmianie	399 500,00	
						Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		69 300,00
		<b>Ogółem</b>				plan	<b>3 003 800,00</b>	
						zmiana	<b>275 000,00</b>	
po zmianie	<b>3 278 800,00</b>							

Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr 51/VII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

**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>446 016,12</b>
					<b>zmiana</b>	<b>25 000,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>471 016,12</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		259 800,00
2	600	60095	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	plan	0,00
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	25 000,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		80 960,12
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		80 256,00
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		15 000,00
6	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity		10 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>778 219,15</b>
					<b>zmiana</b>	<b>56 740,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>834 959,15</b>
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		34 719,15
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	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	4 500,00
					zmiana	22 500,00
					po zmianie	27 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		285 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00

1	2	3	4	5	6	7
7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiepińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiepińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		200 000,00
8	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock	plan	0,00
					zmiana	34 240,00
					po zmianie	34 240,00
<b>Ogółem</b>					<b>plan</b>	<b>1 224 235,27</b>
					<b>zmiana</b>	<b>81 740,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>1 305 975,27</b>

Załącznik Nr 12 do

Uchwały Nr 51/VII/2024

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 10 września 2024r.

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	75 684,07	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	76 684,07
		zmiana	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	75 684,07	4 072 000,00	0,00	4 071 000,00	0,00	76 684,07
	w tym:							
	dział 400 rozdział 40002	plan		3 671 500,00	0,00	1 991 000,00	0,00	
		zmiana		400 000,00	0,00	270 000,00	0,00	
		po zmianie			4 071 500,00	0,00	2 261 000,00	0,00
	dział 900 rozdział 90017	plan		500,00	0,00	1 680 000,00	0,00	
		zmiana		0,00	0,00	130 000,00	0,00	
		po zmianie			500,00	0,00	1 810 000,00	0,00
	Ogółem	plan	75 684,07	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	76 684,07
		zmiana	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	75 684,07	4 072 000,00	0,00	4 071 000,00	0,00	76 684,07

Załącznik Nr 13 do  
Uchwały Nr 51/VII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	4300	Borowa Góra	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		31 382,90	31 382,90	0,00
	600	60016	6050		Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		4 700,00	4 700,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 000,00	1 000,00	0,00
		90095	4270		Serwis i konserwacja wyposażenia placu zabaw		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
4300				5 300,00		5 300,00	0,00		
2	900	90095	4270	Cupel	Utrzymanie placu zabaw		1 880,30	1 880,30	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	0,00	15 000,00
3	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie		54 692,16	0,00	54 692,16
4	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe		10 000,00	0,00	10 000,00
					Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
4300				13 757,07		13 757,07	0,00		
5	750	75095	4210	Gąsiorowo	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		9 123,48	9 123,48	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		15 000,00	15 000,00	0,00
6	010	01043	6050	Guty	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty		9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w m. Guty		11 501,89	0,00	11 501,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	750	75095	4210	<b>Izbica</b>	Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa		2 200,00	2 200,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenu rekreacyjnego		3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92695	6050		Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy		25 005,80	0,00	25 005,80
8	900	90095	6050	<b>Jachranka</b>	Budowa placu zabaw w Jachrance		61 382,90	0,00	61 382,90
9	600	60016	6050	<b>Jadwisin</b>	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie		24 000,00	0,00	24 000,00
					Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie		30 000,00	0,00	30 000,00
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 382,90	5 382,90	0,00
10	600	60016	4300	<b>Karolino</b>	Montaż luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		1 800,00	1 800,00	0,00
					Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		2 744,74	2 744,74	0,00
	750	75095	4210		Zakup pokrowca wraz z plandeką do namiotu zakupionego na spotkania sołeckie		600,00	600,00	0,00
			4300		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	4300		Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie		1 100,00	1 100,00	0,00
			4210		Modernizacja oświetlenia w Karolinie		2 200,00	2 200,00	0,00
		90095	4210		Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				13 000,00	13 000,00	0,00
11	900	90095	6050	<b>Kania Nowa</b>	Wykonane wiaty drewnianej na terenie publicznym w Kani Nowej		24 000,71	0,00	24 000,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	750	75095	4210	<b>Kania Polska</b>	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	12 000,00	12 000,00	0,00	
						<i>po zmianie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 500,00	1 500,00	0,00	
					4260	Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		1 500,00	1 500,00	0,00
							1 000,00	1 000,00	0,00	
		90095	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych w Kani Polskiej	plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	4 000,00	4 000,00	0,00	
						<i>po zmianie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan		16 000,00	0,00	16 000,00			
zmiana			-16 000,00	0,00	-16 000,00					
<i>po zmianie</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
921	92195	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		870,19	870,19	0,00			
13	700	70005	6060	<b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b>	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej		37 382,19	0,00	37 382,19	
14	900	90095	6050	<b>Ludwinowo Dębskie</b>	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		20 870,19	0,00	20 870,19	
15	700	70005	4300	<b>Łacha</b>	Czynsz dzierżawny za grunt		2 195,55	2 195,55	0,00	
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		23 769,42	0,00	23 769,42	
16	750	75075	4300	<b>Marynino</b>	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		3 000,00	3 000,00	0,00	
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 500,00	2 500,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		16 460,27	0,00	16 460,27	
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		500,00	500,00	0,00	
			4300				17 500,00	17 500,00	0,00	
17	900	90095	6050	<b>Nowa Wieś</b>	Budowa łąki solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi		18 905,93	0,00	18 905,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	6050	<b>Skubianka</b>	Modernizacja ul. Akacjowej w Skubiance		10 000,00	0,00	10 000,00
					Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym		4 633,13	4 633,13	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4210	Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 000,00	3 000,00	0,00		
19	750	75095	4210	<b>Stanisławowo</b>	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		7 509,65	7 509,65	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż kontenera na placu wiejskim		6 000,00	6 000,00	0,00
20	600	60016	6050	<b>Stasi Las</b>	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
					Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		5 000,00	5 000,00	0,00
20	921	92195	4170	<b>Stasi Las</b>	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 320,00	3 320,00	0,00
			4300				11 098,65	11 098,65	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		10 000,00	10 000,00	0,00
21	921	92195	4300	<b>Święcienica</b>	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		15 100,19	15 100,19	0,00
22	600	60016	6050	<b>Wierzbica</b>	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica		21 018,55	0,00	21 018,55
	754	75416	4300		Oplata abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi		10 000,00	0,00	10 000,00
		90095	4300		Wynajem i usługa serisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		1 350,00	1 350,00	0,00
					Zagospodarowanie plaży wiejskiej		5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		300,00	300,00	0,00
4300				12 700,00		12 700,00	0,00		
23	750	75095	4210	<b>Wola Kiełpińska, Szadki</b>	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		2 500,00	2 500,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotów z logo sołectwa na spotkania sołeckie		15 800,00	15 800,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 866,99	6 866,99	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	600	60016	6050	<b>Wola Smolana</b>	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		23 386,88	0,00	23 386,88
25	900	90095	6050	<b>Zabłocie</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		22 281,99	0,00	22 281,99
26	600	60016	6050	<b>Zalesie Borowe</b>	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym		16 327,85	0,00	16 327,85
<b>Ogółem</b>						<b>plan</b>	<b>891 402,47</b>	<b>322 415,74</b>	<b>568 986,73</b>
						<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>
						<b>po zmianie</b>	<b>891 402,47</b>	<b>338 415,74</b>	<b>552 986,73</b>

Załącznik Nr 14 do  
Uchwały Nr 51/VII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 10 września 2024r.

## Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 9.000 zł)		169 000,00	80 000,00	89 000,00			UMiG
2	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy	plan	102 300,00	102 300,00				UMiG
					zmiana	-67 900,00	-67 900,00				
					po zmianie	34 400,00	34 400,00				
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			UMiG	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki)		11 501,89	11 501,89			UMiG	
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)		100 000,00	100 000,00			UMiG	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)		23 386,88	23 386,88			UMiG	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)		16 327,85	16 327,85			UMiG	
8	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w m. Karolino ul. Prosta		13 530,00	13 530,00			MGZGK	
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			MGZGK	
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			MGZGK	
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			MGZGK	
12	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)		35 000,00	35 000,00			UMiG	
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)		43 238,55	43 238,55			MGZGK	
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00			MGZGK	
15	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska		50 430,00	430,00	50 000,00			MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew		80 000,00	80 000,00				UMiG
17	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie		55 000,00	55 000,00				MGZGK
18	600	60016	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową"		2 460,00	2 460,00				UMiG
19	600	60095	6300	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
20	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku		62 000,00	32 000,00	30 000,00		MGZGK	
21	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku		55 000,00	55 000,00				MGZGK
22	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)	plan	3 300 000,00	2 250 000,00	1 050 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	-720 000,00	720 000,00			
					po zmianie	3 300 000,00	1 530 000,00	1 770 000,00			
23	750	75095	6057	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd		405 900,00				"7" 252.582,05	UMiG
			6059						"9" 153.317,95		
			6067			86 100,00				"7" 53.578,01	
			6069						"9" 32.521,99		
24	754	75404	6170	Zakup samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie		110 000,00	110 000,00				UMiG
25	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		75 000,00	75 000,00				UMiG
26	754	75412	6067 6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		1 453 250,00		650 000*	150 000,00	"7" 653.250	UMiG
27	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		42 000,00	2 000,00		40 000,00		UMiG
28	801	80104	6050	Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		35 000,00	35 000,00				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
29	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	4 500,00	4 500,00				UMiG
					zmiana	22 500,00	22 500,00				
					po zmianie	27 000,00	27 000,00				
30	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		175 000,00	75 000,00	100 000,00		UMiG	
31	900	90001	6060	Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Malwy		138 000,00	138 000,00				UMiG
32	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		17 220,00	17 220,00				UMiG
33	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		285 000,00	85 000,00		200 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock		850 000,00		650 000*	200 000,00		MGZGK
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				UMiG
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		16 460,27	16 460,27				UMiG
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
38	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	45 000,00	45 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	100 000,00	0,00		100 000,00		
					po zmianie	145 000,00	45 000,00		100 000,00		
39	900	90095	6050	Wykonanie altany drewnianej na placu publicznym w Kani Nowej (fundusz sołecki)		24 000,71	24 000,71			UMiG	
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Kania Polska (fundusz sołecki)	plan	16 000,00	16 000,00				MGZGK
					zmiana	-16 000,00	-16 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (w tym fundusz sołecki 23.769,42 zł)		38 769,42	23 769,42		15 000,00	MGZGK	
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu (w tym fundusz sołecki 22.281,99 zł)		37 281,99	22 281,99		15 000,00	MGZGK	
43	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi (w tym fundusz sołecki 18.905,93 zł)		86 905,93	86 905,93				UMiG
44	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (fundusz sołecki)		25 005,80	25 005,80				UMiG
45	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance	plan	530 000,00	153 270,00	150 000,00	226 730,00		UMiG
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		
					po zmianie	518 000,00	141 270,00	150 000,00	226 730,00		
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>plan</b>	<b>8 695 569,29</b>	<b>3 934 589,29</b>	<b>2 769 000,00</b>	<b>846 730,00</b>	<b>1 145 250,00</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>51 600,00</b>	<b>-768 400,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>8 747 169,29</b>	<b>3 166 189,29</b>	<b>3 489 000,00</b>	<b>946 730,00</b>	<b>1 145 250,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
46	010	01043	6057 6059 6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		1 373 000,00	4 449,07			"7" 956 450,62 "9" 412 100,31	UMiG
47	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	plan	900 000,00	50 000,00	850 000,00			UMiG
					zmiana	-168 000,00	-8 000,00	-160 000,00			
					po zmianie	732 000,00	42 000,00	690 000,00			
48	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		86 000,00	36 000,00	50 000,00			UMiG
49	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,80	78 237,15	686 820,44	2 792 460,21		UMiG
50	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		727 314,03	127 314,03	600 000,00			UMiG
			6370			4 464 026,09	0,00		4 464 026,09		
52	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock (w tym fundusz sołecki modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie 30.000,00)		73 500,00	73 500,00				UMiG
			6370			3 322 082,40			3 322 082,40		
53	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	plan	600 000,00	40 000,00	560 000,00			UMiG
					zmiana	-588 000,00	-28 000,00	-560 000,00			
					po zmianie	12 000,00	12 000,00	0,00			
54	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (fundusz sołecki )		18 000,00	18 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
56	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	10 000,00	70 000,00			UMiG
57	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku		45 000,00	45 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku		70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
59	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie	plan	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00				
					po zmianie	47 000,00	47 000,00				
60	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)		100 000,00	100 000,00				UMiG
61	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	25 100,00	25 100,00				
					po zmianie	40 100,00	40 100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
63	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		7 693 000,00	6 604 000,00	1 089 000,00			UMiG
64	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku	plan	5 000,00	5 000,00				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					po zmianie	17 000,00	17 000,00				
65	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstaowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		50 000,00	50 000,00				UMiG
66	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 195 000,00	115 000,00	1 080 000,00			UMiG
67	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
68	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		55 000,00	55 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej		95 000,00	2 000,00	93 000,00			UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	2 000,00	88 000,00			UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		28 000,00	28 000,00				UMiG
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90 zł)		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			UMiG
			6370			1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19				UMiG
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych		1 000,00	1 000,00				UMiG
76	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - dotacja dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00	4 100,00		199 900,00		UMiG
77	921	92120	6570	Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej - dotacja dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		200 000,00	4 000,00		196 000,00		UMiG
78	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica		261 000,00	0,00	261 000,00			UMiG
<b>Razem</b>					<b>plan</b>	<b>28 683 078,51</b>	<b>9 572 238,44</b>	<b>5 767 820,44</b>	<b>11 974 468,70</b>	<b>1 368 550,93</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>-731 900,00</b>	<b>-11 900,00</b>	<b>-720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>27 951 178,51</b>	<b>9 560 338,44</b>	<b>5 047 820,44</b>	<b>11 974 468,70</b>	<b>1 368 550,93</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					<b>plan</b>	<b>37 378 647,80</b>	<b>13 506 827,73</b>	<b>8 536 820,44</b>	<b>12 821 198,70</b>	<b>2 513 800,93</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>-680 300,00</b>	<b>-780 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>36 698 347,80</b>	<b>12 726 527,73</b>	<b>8 536 820,44</b>	<b>12 921 198,70</b>	<b>2 513 800,93</b>	

obligacje

\* pożyczka z WFOŚiGW